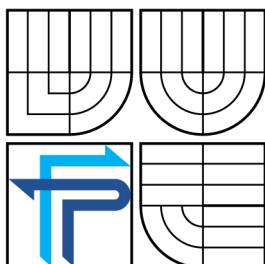


VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY



FAKULTA PODNIKATELSKÁ
ÚSTAV FINANCÍ

FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT
INSTITUTE OF FINANCES

PŘÍPRAVA PROJEKTU PRO FINANCOVÁNÍ Z FONDŮ EU

PROJECT PREPARATION FOR FINANCING FROM EU FUNDS

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
BACHELOR'S THESIS

AUTOR PRÁCE
AUTHOR

Mgr. IVETA PAGÁČOVÁ

VEDOUCÍ PRÁCE
SUPERVISOR

doc. Ing. MÁRIA REŽŇÁKOVÁ, CSc.

BRNO 2009

Abstrakt

Bakalářská práce prozkoumává možnosti využití finančních prostředků z fondů Evropské unie ke spolufinancování projektu s turistickým potenciálem, který má být realizovaný ve Středočeském kraji. Její teoretická východiska seznamují s konceptem regionální politiky EU, dále budou představeny jednotlivé evropské fondy a popsáno napojení na českou soustavu programových dokumentů. Praktická část práce se zabývá výběrem vhodného operačního programu a zpracováním podkladů potřebných pro sestavení Žádosti o poskytnutí dotace z fondů EU. Rovněž budou zmíněny jednotlivé kroky, jež musí žadatel o dotaci učinit, a podmínky, které plynou z případného čerpání dotace.

Abstract

The Bachelor's thesis approaches the possibilities of project co-financing using the financial resources from EU funds. The introductory chapter deals with the concept of EU regional policy, further there are particular European funds presented and connection to the Czech system of programme documents. The Fundamental, practical part of the thesis concerns with the selection of a suitable operational programme and the processing of materials necessary for the completion of the Grant Application Form. Particular steps that the applicant must accomplish before his application is passed are also mentioned as well as the conditions for the recipient of the grant.

Klíčová slova

Fondy Evropské unie, regionální politika, příprava projektu pro spolufinancování, cestovní ruch

Keywords

European Union funds, regional policy, project preparation for co-financing, tourism

Bibliografická citace práce

PAGÁČOVÁ, I. *Příprava projektu pro financování z fondů EU*. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2009. 70 s. Vedoucí bakalářské práce doc. Ing. Mária Režňáková, CSc.

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma *Příprava projektu pro financování z fondů Evropské unie* vypracovala samostatně pod vedením doc. Ing. Márie Režňákové, CSc. a uvedla v seznamu literatury veškerou použitou literaturu a další zdroje. Prohlašuji, že jsem ve své práci neporušila autorská práva (ve smyslu Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským).

V Brně dne 25. května 2009

.....

podpis autora

Poděkování

Na tomto místě bych ráda poděkovala paní doc. Ing. Márii Režňákové, CSc. za její cenné rady a vedení mé bakalářské práce.

Dále bych zde chtěla poděkovat autorovi projektového záměru za poskytnutí pokladů ke zpracování praktické části práce a jeho souhlas se zveřejněním některých informací v této práci.

OBSAH

Úvod.....	7
1 Vymezení problému a cíle práce	8
1.1 Cíl práce	9
2 Regionální politika aneb Teoretická východiska práce	10
2.1 Politika hospodářské a sociální soudržnosti EU	10
2.1.1 Příčiny vzniku a vývoj regionální politiky EU	11
2.1.2 Cíle regionální politiky EU	14
Cíl 1: Konvergence.....	15
Cíl 2: Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost.....	16
Cíl 3: Evropská územní spolupráce.....	16
2.1.3 Principy regionální politiky EU.....	16
2.1.4 Fondy Evropské unie.....	18
Strukturální fondy	19
Kohezní fond.....	20
2.2 Regionální politika České republiky	21
2.3 Soustava strategických a programových dokumentů pro aplikaci regionální politiky EU	23
2.3.1 Strategické obecné zásady Společenství.....	23
2.3.2 Národní rozvojový plán.....	24
2.3.3 Národní strategický referenční rámec.....	24
2.3.4 Operační programy	25
Tematické operační programy.....	25
Regionální operační programy	27
Operační programy Praha.....	27
Evropská územní spolupráce.....	28
2.4 Od problému až k úspěšnému ukončení podpořeného projektu	29
3 Analýza problému a současné situace.....	32
3.1 Představení žadatele	32
3.2 Základní charakteristika a cíle projektu	32
3.3 Lokalizace projektu	33
3.4 Analýza trhu	34
3.4.1 Analýza celkového trhu.....	34
3.4.2 Analýza potenciálních klientů	35
3.4.3 Analýza konkurenčního prostředí.....	36
3.5 SWOT analýza projektu	37
3.6 Volba operačního programu pro spolufinancování projektu.....	39

3.7 Regionální operační program pro NUTS II Střední Čechy	39
3.7.1 Prioritní osa č. 2 – Cestovní ruch	41
Systém výběru projektů	41
Forma a výše podpory	42
Způsobilé výdaje	43
4 Vlastní návrhy řešení.....	45
4.1 Harmonogram projektu a popis aktivit v jednotlivých fázích	45
4.2 Finanční plánování projektu	48
4.2.1 Rozpočet projektu	48
4.2.2 Přehled financování	50
4.3 Zajištění realizace projektu	50
4.3.1 Personální zajištění projektu	50
4.3.2 Partneři projektu	53
4.4 Soulad projektu s podmínkami dotačního titulu a dané výzvy	54
4.5 Žádost o poskytnutí dotace	54
4.5.1 Hodnoty indikátorů	56
4.5.2 Finanční plán	57
4.5.3 Prioritní téma	57
4.5.4 Výběrová řízení	58
4.5.5 Horizontální témata	59
Vliv projektu na udržitelný rozvoj	59
Vliv projektu na rovné příležitosti	60
4.5.6 Publicita projektu	60
4.5.7 Přílohy žádosti	61
4.5.8 Odevzdání Žádosti o poskytnutí dotace a další postup	62
Závěr.....	63
Použité zdroje	64
Seznam použitých zkratk.....	67
Seznam obrázků	68
Seznam tabulek.....	68
Seznam příloh	68
Přílohy	69

Úvod

Členství v Evropské unii přináší České republice nesporné výhody. Jednou z nich je také možnost využít ke zlepšení životní úrovně obyvatel a zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky, resp. podnikatelské sféry prostředky z evropských strukturálních fondů. Informaci, že EU nabízí pro subjekty na území České republiky během sedmiletého období let 2007–2013 ročně více než 100 miliard Kč ve formě nevratných dotací, sděluje opakovaně nejeden mediální prostředek.

A tak se nejrůznější organizace – ať už se jedná o podniky rozličných velikostí, podnikatele-fyzické osoby, obce, kraje či jiné subjekty – snaží získat nějakou část podpory pro svou činnost, či na konkrétní projekt. Čerpání prostředků z rozpočtu Evropské unie se tak u podnikatelských subjektů zařadilo na seznam nejvíce diskutovaných témat současnosti, v porovnání s otázkou světové hospodářské krize jistě příjemnějším.

Zejména menším podnikatelům však chybí povědomí o tom, na jaké aktivity či projekty lze finanční podporu získat, jakým způsobem o ni mohou žádat nebo co takové spolufinancování obnáší, natož pak, jaký je širší kontext a legislativní vymezení „evropské solidarity“. S jistou mírou nadsázky by se dalo říci, že těmto subjektům by předkládaná bakalářská práce mohla posloužit jako teoreticko-praktická příručka seznamující s konceptem regionální a strukturální politiky EU a propojením na soustavu českých programových dokumentů. V neposlední řadě jsou v ní také popsány jednotlivé kroky, které musí žadatel o dotaci učinit.

Stěžejní část práce je praktického charakteru. Po prozkoumání možnosti využít finanční prostředky z fondů Evropské unie ke spolufinancování projektu s turistickým potenciálem je zvolen vhodný operační program. Dále jsou zpracovány podklady potřebné pro sestavení Žádosti o poskytnutí dotace z fondů EU.

1 Vymezení problému a cíle práce

Jak již bylo předznačeno v úvodu, Česká republika může během současného programovacího období vyčerpat z fondů EU prostředky v rekordní výši. Stále více podnikatelských subjektů si význam této příležitosti začíná uvědomovat a snaží se ukrojit si z koláče evropské finanční výpomoci svůj díl.

O vysokém zájmu o informace související se získáváním dotací svědčí mnohé průzkumy i zkušenosti projektových manažerů. Leč tyto zdroje rovněž potvrzují, že nadšení velké části potenciálních žadatelů se vytrácí v okamžiku, kdy se patřičně seznámí s podmínkami a celým procesem sestavování žádosti o finanční podporu. K další fázi projektového cyklu se již značná část těchto „zájemců“ nepřiblíží. Buď považují daný postup za příliš (administrativně) náročný, nebo se nechtějí, případně nemohou podílet v dostatečné míře na spolufinancování.

V této práci se naopak setkáme s diametrálně odlišným případem, kdy se postoj daného žadatele k otázce poskytnutí finanční pomoci vůbec neslučuje s právě popsanými pasivními přístupy.

Po seznámení s teoretickým rámcem politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU se práce orientuje na praktický úkol – problematiku přípravy projektu pro spolufinancování ze strukturálních fondů. Předmětem zkoumání bude projekt výstavby nového čtyřhvězdičkového hotelu v městě Poděbrady, který by měl v daném regionu nabízet ubytovací i gastronomické služby luxusnější povahy. Autor projektu je úspěšným podnikatelem v jiném oboru, který by rád diverzifikoval svoji činnost i do oblasti cestovního ruchu. Vynakládá proto značné úsilí, aby dotaci na projekt prostřednictvím některého z operačních programů vskutku získal.

Motivací je mu také skutečnost, že již sám zjistil, jak obtížné může být žádat o dotaci. Jeho první snaha získat na uvedený projekt finanční prostředky bohužel „ztroskotala“ na nedostatku času při přípravě podkladů a následném zpracování žádosti. Negativní úlohu sehrály zejména průtahy s vydáním územního rozhodnutí.

1.1 Cíl práce

Cílem bakalářské práce je:

- a) seznámit s možnostmi čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU prostřednictvím jednotlivých operačních programů, které byly vyhlášeny na programové období let 2007–2013,
- b) na základě zjištěných skutečností zvolit vhodný operační program pro podnikatelský subjekt, který má zájem o spolufinancování svého projektu spadajícího tématicky do oblasti cestovního ruchu,
- c) zpracovat dostupné podklady, aby bylo na jejich základě možné sestavit Žádost o poskytnutí dotace na tento projekt.

Smyslem práce naopak nebude kompletace jednotlivých příloh k žádosti, včetně tzv. Doplnujících informací k žádosti, které svým rozsahem podstatně přesahují rámec tohoto díla.

2 Regionální politika aneb Teoretická východiska práce

Přestože existence regionálních problémů není fenoménem nikterak novodobým a stejně tak jsou již po celá tisíciletí vnímány ze strany veřejnosti, odborníků, vlád či místních samospráv, samotné regionální politice se dlouho pozornosti nedostávalo.

Až do velké hospodářské krize třicátých let minulého století převládalo mezi ekonomy přesvědčení, že regionální disparity zapříčiňuje nepřizpůsobení buď kapitálu, nebo pracovních sil tržním principům. Chronická nezaměstnanost v některých regionech byla připisována nízké mobilitě pracovních sil. Neoklasická teorie pohlížela na jakékoli intervence do tržních mechanismů jako na nežádoucí zásahy a nepředpokládala existenci regionálních problémů.[2] Avšak zjištění, že v praxi nedochází k samoregulačnímu vyrovnávání ekonomické rovnováhy, resp. rovnováhy v rozvoji regionů, vyvolalo zvýšený zájem o problematiku sociálně-ekonomické diferenciaci regionálního rozvoje.

V současnosti je regionální politika uvažována jako soubor cílů a opatření, který má prostřednictvím určitých nástrojů vést ke snižování rozdílů v sociálně-ekonomické úrovni jednotlivých regionů. Jedná se v podstatě o soubor veřejných intervencí, které mají napravit prostorové důsledky volné tržní ekonomiky, za účelem dosažení hospodářského růstu a zlepšení sociálně-geografické distribuce ekonomických aktivit.[9] Jejím prostřednictvím vláda uskutečňuje vyvážený rozvoj státu včetně státní podpory regionálního rozvoje. Zaměření cílů a nástrojů regionální politiky vychází z konkrétní situace státu a jeho regionů.

K základním předpokladům realizace regionální politiky patří politická vůle a ekonomické možnosti řešit problémy, podstatou však zůstává existence meziregionálních rozdílů. Jejich příčiny lze v obecné rovině spatřovat zejména v rozdílných přírodních podmínkách, v relativně nízké mobilitě pracovních sil a kapitálu, v odlišné ekonomické struktuře či demografické situaci regionů, v politických rozhodnutích aj.

2.1 Politika hospodářské a sociální soudržnosti EU

Přestože Evropská unie náleží k nejlépe prosperujícím světovým oblastem, v příjmech a možnostech obyvatel jednotlivých regionů jsou výrazné nepoměry, které její dynamiku celkově oslabují. Regionální a strukturální politika je tak jednou ze základních politik EU. O její důležitosti vypovídá i fakt, že na ni (resp. na strukturální

fondy) připadá více než třetina prostředků z rozpočtu Unie. Po Společné zemědělské politice dlouhodobě představuje druhou nejvýznamnější výdajovou kategorii. Obě tyto dílčí politiky spadají pod I. pilíř politiky EU – Evropské společenství.

Vzhledem k tomu, že posláním regionální politiky v evropském prostoru je vytváření podmínek pro koordinaci a realizaci hospodářské a sociální soudržnosti, bývá označována jako politika hospodářské a sociální soudržnosti. Evropská unie skrze ní usiluje o rovnoměrný hospodářský a společenský rozvoj všech svých členských států a jejich regionů. Regionální politika EU je navíc koncipovaná jako politika komunitární neboli koordinovaná, jejíž realizace spočívá na členských státech, zatímco koordinace a harmonizace náleží do nadnárodní působnosti orgánů Evropské unie. Právě tento prvek jí činí naprosto originální.

2.1.1 Příčiny vzniku a vývoj regionální politiky EU

Kolébkou a tradiční zemí regionální politiky se stala **Velká Británie**, kde vyvstala potřeba řešit dopady světové hospodářské krize v tradičních průmyslových oblastech a zamezit dalšímu prohlubování meziregionálních rozdílů. Již v polovině třicátých let 20. století byl přijat první legislativní dokument, jenž definoval způsoby pomoci problémovým regionům spočívající ve zlepšení infrastruktury, a byla stanovena pravidla pro alokaci prostředků.

Jelikož v době vzniku Evropského hospodářského společenství v roce 1957 neexistovaly mezi šesti zakládajícími zeměmi výrazné nerovnosti, docházelo pouze k posilování národní regionální politiky jednotlivých států. **Evropská investiční banka** poskytovala výhodné půjčky a garance na projekty v méně rozvinutých regionech. Již v roce 1960 byl ustaven **Evropský sociální fond (ESF)** s cílem přispívat k rekvalifikaci pracovní síly v postižených oblastech a čelit nezaměstnanosti mládeže. Pozitivní regionální dopady měla také Společná zemědělská politika financovaná z **Evropského zemědělského podpůrného a garančního fondu**. V roce 1968 byl zřízen koordinační orgán pro regionální politiku – Generální ředitelství pro regionální politiku (**DG Regio**)¹.

¹ Directorate General for Regional Policy

S prvním rozšířením Evropských Společenství (ES) v roce 1973 se začaly markantněji projevovat difference mezi členskými státy, i jednotlivými regiony. Nejen vlivem začlenění států s méně rozvinutou ekonomikou (Irsko, Řecko), ale i v důsledku propadu světové ekonomiky se období od poloviny 70. let vyznačovalo nárůstem strukturálních krizí a zpomalením hospodářské dynamiky Společenství. O prosazení vzniku společně koordinované regionální politiky se zasloužila Velká Británie, která očekávala pomoc při restrukturalizaci starých průmyslových oblastí. Základní institucí ES pro správu regionální politiky, jakož i jejím fundamentálním nástrojem se stal v roce 1975 **Evropský fond regionálního rozvoje** (ERDF). Postupně se také začaly objevovat první projekty přeshraniční spolupráce.

Orientace na jednotný vnitřní trh a s tím spojené přijetí ***Jednotného evropského aktu*** (Single Europe Act) v roce 1986 podnítily posílení regionální politiky a položily základ opravdové politiky hospodářské a sociální soudržnosti (koheze). V zájmu zefektivnění realizace jejích integračních cílů tak byla v roce 1988 integrována s částí sociální a agrární politiky do tzv. **politiky strukturální**.

Reforma reagovala na vstup ekonomicky méně výkonných zemí – Španělska a Portugalska – avšak svým dílem přispěly i strukturální potíže regionů vyspělých zemí ES. Výsledkem reformy bylo zavedení prvku střednědobého plánování regionálních programů a zformulování pěti cílů regionální (strukturální) politiky. Mimořádný význam mělo provedení reformy strukturálních fondů, jež zahrnovala zvýšení jejich podílu na rozpočtových výdajích Společenství, a tedy i navýšení jejich objemu. Pro budoucí přístupující země mělo stěžejní význam vytvoření prvního programu předvstupní pomoci **PHARE** v roce 1989.

Ke druhé reformě strukturálních fondů dochází v roce 1993 ustanovením **Fondů soudržnosti (Kohezního fondu)** Maastrichtskou smlouvou. O rok později byl schválen základní koncepční dokument předznamenávající nové trendy v rozvoji evropského prostoru – ***Evropa 2000+***. Na něj navázaly *Principy rozvojové politiky evropského prostoru*, ze kterých se vycházelo při přípravě nového pojetí regionální politiky, a ve vazbě na rozšiřování Unie po roce 2000 vypracovala Evropská komise akční plán nazvaný *Agenda 2000*. Zároveň byl zřízen nový poradní orgán EU, **Výbor regionů**, jenž předkládá stanoviska k problémům s regionálním podtextem.

Úpravám se nevyhnula ani oblast cílů strukturální politiky a po přijetí Finska a Švédska byl přidán šestý cíl. Jelikož byly tyto cíle neustále kritizovány, došlo v roce 1999 k jejich redukci na pouhé **tři Cíle** (viz tabulka č. 2). Vedle nich však byly vytvořeny **Iniciativy Společenství**² napomáhající k získání části podpory ze strukturálních fondů. Reformu zapříčinila zejména snaha finanční prostředky více koncentrovat a využívat efektivněji v plánovacím období 2000–2006. Rovněž došlo k oddělení prostředků pro stávající členské země a země kandidátské a díky zdokonalení kontroly, zlepšení fungování a správy fondů mohl být celý proces schvalování pomoci zjednodušen.[9; 7]

Současné programovací období 2007–2013 se z pohledu regionální politiky vyznačuje úzkým propojením na ostatní politiky. V pořadí již čtvrtá reforma se uskutečnila v roce 2006 a je opět „reformou cílů“. I když zůstal stávající počet Cílů zachován, byla kompletně obměněna jejich náplň a původní Iniciativy Společenství byly transformovány do jediné. Aktuální programovací období je výjimečné i objemem prostředků, jež má politika soudržnosti k dispozici. Na období 2007–2013 bylo na pomoc ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti vyčleněno 347 miliard eur (v porovnání s 213 miliardami eur v předchozím období). Alokaci prostředků mezi současné cíle regionální politiky ukazuje následující tabulka.

Tabulka 1: Rozdělení prostředků fondů EU mezi cíle politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU v období 2007–2013

Cíle	Fondy pro EU27	Fondy pro ČR
<i>Cíl 1:</i> Konvergence	283,00 mld. € (81,54 %)	25,88 mld. € (96,98 %)
<i>Cíl 2:</i> Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost	54,96 mld. € (15,95 %)	419,09 mil. € (1,56 %)
<i>Cíl 3:</i> Evropská územní spolupráce	8,72 mld. € (2,52 %)	389,05 mil. € (2,52 %)
<i>Celkem 3 cíle</i>	346,68 mld. € (100,00 %)	26,69 mld. € (100,00 %)

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. *Regionální politika EU* [20]

² INTERREG (podpora přeshraniční a meziregionální spolupráce), LEADER+ (podpora rozvoje venkova), EQUAL (podpora boje proti diskriminaci a nerovnosti na trhu práce) a URBAN (hospodářská a sociální obnova městských oblastí postižených krizí)

2.1.2 Cíle regionální politiky EU

Jak již bylo naznačeno, hlavním úkolem regionální a strukturální politiky EU je odstraňování vzniklých disparit mezi ekonomickou a sociální vyspělostí jednotlivých členských zemí a jejich regionů, podpora harmonického a vyváženého rozvoje regionů a strukturálních změn vedoucích k hospodářským a sociálním přeměnám [8]. Jak konkrétní cíle, tak i priority regionální politiky EU se s vývojem Společenství mění. Komparaci cílů politiky soudržnosti v předcházejícím a současném plánovacím období nabízí tabulka č. 2.

Tabulka 2: Srovnání cílů a nástrojů politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU v minulém a současném programovacím období

2000–2006		2007–2013	
Cíle a iniciativy	Finanční nástroje	Cíle	Finanční nástroje
Fond soudržnosti	Fond soudržnosti	Cíl 1: Konvergence	ERDF, ESF, Fond soudržnosti
Cíl 1: Podpora rozvoje a strukturálního přizpůsobování zaostávajících regionů	ERDF, ESF, EAGGF, FIG		
Cíl 2: Podpora hospodářské a sociální konverze oblastí se strukturálními problémy	ERDF, ESF	Cíl 2: Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost	ERDF a ESF
Cíl 3: Podpora adaptace a modernizace politik a systémů vzdělávání, odborné přípravy a zaměstnanosti	ESF		
INTERREG	ERDF	Cíl 3: Evropská územní spolupráce	ERDF
URBAN	ERDF		
EQUAL	ESF		
LEADER+	EAGGF		
Rozvoj venkova a restrukturalizace rybolovu mimo rámec cíle 1	EAGGF, FIG	(již součástí Společné zemědělské politiky)	
9 cílů a iniciativ	6 nástrojů	3 cíle	3 nástroje

Zdroj: WOKOUN, R. (ed.). *Regionální rozvoj : východiska regionálního rozvoje, regionální politika, teorie, strategie a programování* [10] (úpravy autora)

V aktuálním **období 2007–2013** sleduje evropská regionální politika tři cíle, které reflektují potřebu tematické a geografické koncentrace zdrojů [6; 10]:

- Konvergence (podpora růstu a tvorby pracovních míst v nejméně rozvinutých členských zemích a oblastech);
- Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (podpora ekonomických změn v průmyslových, městských a venkovských oblastech);
- Evropská územní spolupráce (podpora harmonického a vyváženého rozvoje v Evropské unii).

Cíl 1: Konvergence

Cíl Konvergence se snaží o podporu hospodářského a sociálního rozvoje méně vyspělých regionů na úrovni NUTS II³, jejichž HDP na obyvatele nepřesahuje 75 % průměru Společenství. Dále jsou k čerpání z prvního cíle způsobilé státy, jejichž HND na obyvatele je nižší než 90 % průměru ukazatele pro celou EU. Pod Cíl Konvergence spadá naprostá většina regionů všech deseti států Laekenské skupiny⁴, Bulharska a Rumunska, východní Německo, části Velké Británie a jihoevropské regiony. V České republice pokrývá tento cíl území všech regionů soudržnosti s výjimkou Hl. m. Prahy.

Oblasti podpory lze rozdělit podle toho, ze kterého fondu jsou prostředky poskytovány. Tento cíl je financovaný z ERDF, ESF a Fondu soudržnosti.

Podpora čerpaná z **ERDF** se soustřeďuje především na:

- modernizaci a diverzifikaci ekonomické struktury členských států a regionů;
- rozšíření a zlepšení základní infrastruktury, ochranu životního prostředí.

Naproti tomu podpora z **ESF** je zaměřena na:

- zlepšení kvality a schopnosti institucí trhu práce, vzdělávacích systémů a sociálních a ošetrovatelských služeb;
- zvýšení investic do lidského kapitálu;
- adaptace veřejné správy, posílení administrativní kapacity národních a regionálních správ.

³ Tj. Nomenklatura územních statistických jednotek. Jedná se o územní celky vytvořené pro statistické účely Evropského statistického úřadu a pro porovnání ekonomických ukazatelů členských zemí EU. V ČR odpovídají NUTS 0 a I území ČR, NUTS II regionům soudržnosti („vyšší územně správní celky“, celkem 8), NUTS III krajům (celkem 14), NUTS IV okresům a NUTS V obcím.

⁴ Tj. státy přistupující k EU k 1. květnu 2004

Cíl 2: Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost

V rámci tohoto cíle jsou podporovány regiony, které přesahují limitní ukazatele pro zařazení do cíle Konvergence, tj. v nichž HDP na obyvatele převyšuje 75 % průměru pro celou EU. Potřeba pomoci v těchto regionech není tak naléhavá jako u cíle prvního, a proto je na ni vyčleněna i podstatně nižší výše prostředků. Subvence se zaměřuje na inovace, životní prostředí a zaměstnanost v průmyslových, městských a venkovských oblastech, pokud mají vyšší míru nezaměstnanosti, než je v Unii běžné.

Pro průmyslové oblasti je dále z hlediska podpory určující podíl zaměstnanosti v průmyslovém sektoru, který rovněž musí přesahovat unijní průměr. O příspěvky mohou dále žádat venkovské oblasti, pokud jsou velmi řídké osídlené (méně než 100 obyvatel na km²) nebo je-li jejich zaměstnanost v zemědělském sektoru dvakrát vyšší než průměr EU, případně čelící poklesu populace. Pod tento cíl také spadají městské oblasti, v nichž je vysoká kriminalita, nízká vzdělanost a značná chudoba. V České republice se cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost vztahuje jen na Hlavní město Prahu. Cíl je financovaný z ERDF a ESF.

Cíl 3: Evropská územní spolupráce

Tento cíl vychází ze zkušeností s iniciativou INTERREG. Navazuje tedy na podporu další integrace EU pomocí spolupráce na přeshraniční, mezinárodní a meziregionální úrovni. Přeshraniční kooperace se vztahuje na regiony na úrovni NUTS III nacházející se podél všech vnitřních a některých vnějších pozemních hranic a všech regionů úrovně NUTS III podél námořních hranic, které jsou od sebe obecně vzdáleny nejvýše 150 kilometrů. K hlavním prioritám se řadí podpora rozvoje vědy, výzkumu a informační společnosti, životní prostředí, předcházení rizikům a řízení vodních zdrojů. Tento cíl je financovaný z ERDF a v ČR pod něj spadají všechny regiony.

2.1.3 Principy regionální politiky EU

Fungování regionální a strukturální politiky, a tedy i využívání prostředků ze strukturálních fondů vychází z několika základních principů, které se odrážejí v programové a právní úpravě celého procesu poskytování pomoci. Během vývoje regionální politiky se měnily i její principy. V současném programovacím **období 2007–2013** se tak v politice soudržnosti prosazuje pětice hlavních principů: koncentrace,

partnerství, programování, adicionality, monitorování a vyhodnocování; a několik principů doplňkových (např. princip solidarity, subsidiarity, koordinace a harmonizace, integrace či konvergence).[6; 10]

Princip koncentrace (zásada koncentrace úsilí)

Smyslem zásady koncentrace úsilí je, aby byly prostředky fondů využívány k plnění vymezených cílů, které jsou společně definovány Evropskou komisí a členskými státy. Největší finanční pomoc by měla být soustředěna do regionů s nejvážnějšími, strukturálními problémy, na projekty přinášející maximální užitek.

Princip partnerství (komplementarity)

Poskytnutí pomoci ze strany Společenství vyžaduje úzkou spolupráci mezi Komisí a odpovídajícími orgány na národní, regionální a místní úrovni, ale také s jinými orgány veřejné moci a kompetentními nevládními aktéry (včetně hospodářských a sociálních partnerů) ve všech etapách administrace strukturálních fondů. Podstatné je, aby byly zapojeni samotní příjemci pomoci, tj. regiony, města, obce, včetně soukromých subjektů.

Princip programování

Z operativního hlediska se princip programování jeví jako nejvýznamnější. Zajišťuje časové rozvržení pro realizaci pomoci, kdy jsou prostředky fondů alokovány na základě víceletých (v současnosti sedmiletých) a víceoborových programů, a v rámci schválených programů prostřednictvím konkrétních projektů. Programovací období se shoduje s finančními perspektivami společného rozpočtu Unie. Úkolem principu je vytvořit ucelený, integrovaný program realizovaný v dlouhodobém horizontu.

Princip adicionality (doplňkovosti)

Prostředky vynakládané z fondů EU mají pouze posilovat výdaje ze strany příjemců pomoci. Záměrem tohoto principu je vyvolat u schválených projektů finanční zainteresování (spolufinancování) ze strany státu a jeho orgánů, což má vést k vyšší efektivnosti a odpovědnosti při využívání poskytnuté finanční pomoci. Na úrovni projektů musí být prostředky poskytnuté z unijních zdrojů doplněny národním podílem,

ať se jedná o státní rozpočet či rozpočty regionální a místní, nebo zdroje privátní, eventuálně lze využít úvěr. Výše spolufinancování členských států se odvozuje od typu a povahy projektu. Členské státy však nemohou finančními prostředky z evropských strukturálních fondů nahrazovat vlastní rozpočtové výdaje.

Princip monitorování a vyhodnocování

Význam tohoto principu se neustále zvyšuje. Jedná se o průběžné sledování a vyhodnocování prováděných opatření, jejichž podstatou je snaha o co nejefektivnější využívání prostředků Společenství. Důsledná kontrola se zaměřuje nejen na věcné, ale i finanční plnění projektu. Sledování a vyhodnocování probíhá ve třech rovinách – jako hodnocení předběžné (ex ante), střednědobé (interim) a následné (ex post).

Princip solidarity

Podstatou regionální politiky Evropské unie je finanční solidarita a soudržnost, při níž hospodářsky vyspělejší státy přispívají na rozvoj méně ekonomicky rozvinutých států a regionů, za účelem zvýšení kvality života obyvatel celého Společenství. Realizace finanční solidarity se uskutečňuje prostřednictvím evropských fondů.

Princip subsidiarity

Zásada subsidiarity, jež je zakotvena v Maastrichtské smlouvě, má zajistit, aby byla všechna opatření přijímána nebo jednotlivé cíle plněny na co nejnížší úrovni rozhodování, která umožňuje jejich realizaci nebo výkon. Jinými slovy, pokud je efektivnější učinit opatření na národní úrovni či na hierarchicky nižším stupni územní správy, nebude Unie, s výjimkou oblastí spadajících do její výlučné pravomoci, toto opatření přijímat. Celková odpovědnost tak zůstává na členském státě.

2.1.4 Fondy Evropské unie

Část strukturální politiky Společenství, jež má za cíl omezit rozdíly v podmínkách pro rozvoj mezi různými regiony a členskými státy a tím podpořit soudržnost EU, je naplňována prostřednictvím strukturálních fondů a Kohezního fondu. Dle podkladů Evropské komise k finančním alokacím z fondů EU, z celkové částky 26,7 miliard eur,

s nimiž bude moci Česká republika hospodařit v období let 2007–2013, bude 17,95 mld. vyčleněno ze strukturálních fondů a 8,82 mld. z Fondu soudržnosti.[12]

Vedle výše jmenovaných zahrnuje skupina fondů EU i další nástroje finanční a technické pomoci. K nejdůležitějším patří Fondy předvstupní pomoci (IPA) napomáhající kandidátským zemím při přípravě na členství, dále Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD), Evropský rybářský fond (EFF) a Evropský fond solidarity (EUSF), který umožňuje rychlou pomoc oblastem postiženým velkou přírodní katastrofou.

Tři nové nástroje regionální politiky (Jaspers, Jeremie, Jessica) budou v období 2007–2013 pomáhat členským státům a regionům s účinnějším využíváním instrumentů finančního inženýrství, tj. s kombinováním různých forem financování. Jejich snahou je povzbuzovat spolupráci mezi Komisí, Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj, Evropskou investiční bankou, Evropským investičním fondem a jinými institucemi.[1]

Strukturální fondy

Zdroje z těchto fondů jsou určeny pro nejvíce znevýhodněné regiony, včetně venkovských oblastí, na podporu opatření k překlenutí ekonomických rozdílů a k posílení stejných příležitostí různým sociálním skupinám. Prostředky jsou čerpány v rámci sedmiletých cyklů a na základě plnění jasných cílů a priorit. Oproti minulým programovacím obdobím, kdy fungovaly čtyři strukturální fondy, se od roku 2007 využívají jen dva – Evropský fond regionálního rozvoje a Evropský sociální fond.

Naopak, fungovat v této oblasti přestaly Evropský zemědělský podpůrný a záruční (garanční) fond (EAGGF), jehož Podpůrná sekce poskytovala podporu pro modernizaci a strukturální zlepšení v zemědělství, a Finanční nástroj pro podporu rybolovu (FIFG), který vedle podpory rybolovu v pobřežních oblastech také financoval modernizaci loďstva, rozvoj akvakultury, marketing, přístavní zařízení.

Evropský fond regionálního rozvoje (European Regional Development Fund)

Od roku 1975, kdy začal Evropský fond regionálního rozvoje fungovat jako základní nástroj financování strukturální pomoci, jeho význam neustále roste. Pozici nejdůležitějšího a „nejbohatšího“ ze strukturálních fondů si upevnil v roce 1988, ve kterém byl integrován do regionální politiky EU. Nařízení o Evropském fondu

regionálního rozvoje určuje jeho úlohu a působnost v oblasti podpory veřejných a soukromých investic zaměřenou na eliminaci meziregionálních nerovností.

Z širokého spektra aktivit podporovaných z ERDF lze zmínit projekty soustředěné na regionální rozvoj (podpora malého a středního podnikání aj.), hospodářské změny, větší konkurenceschopnost a územní kooperaci v Unii; tzv. **investiční (infrastrukturní) projekty**. Jako priority pro financování byly zvoleny výzkum, inovace, ochrana životního prostředí a prevence rizik, investice do infrastruktury, a to zejména v nejméně rozvinutých regionech.[6]

Evropský sociální fond (European Social Fund)

Vznik nejstaršího ze strukturálních fondů, Evropského sociálního fondu, byl ustaven již Římskými smlouvami. Na rozdíl od ERDF se věnuje podpoře **neinvestičních (neinfrastrukturních) projektů**. Od roku 1960 je ESF hlavním nástrojem společné sociální politiky a politiky zaměstnanosti EU a jako takový se zaměřuje především na prevenci a boj s nezaměstnaností, na rozvoj lidských zdrojů (např. rekvalifikace, vzdělávání), podporu rovných příležitostí na trhu práce a na boj proti diskriminaci. ESF rovněž usiluje o zlepšení mobility pracovních sil v rámci Společenství.[6]

Kohezní fond

Vytvoření Hospodářské a měnové unie v roce 1993 a pro členství závazné dodržení konvergenčních podmínek představovaly potencionální konflikt pro nejméně rozvinuté státy Evropské unie. Ve stejném roce byl proto zřízen Fond soudržnosti (Cohesion Fund; CF), který napomáhá slabším zemím EU plnit přísná maastrichtská kritéria a přispívá k posílení strukturální politiky. Pomoc fondu je poskytována na národní úrovni a vztahuje se na členské státy, jejichž HNP na obyvatele nedosahuje 90 % průměrné úrovně EU a které vyvíjejí snahu ke splnění programu hospodářského sblížení.

Podobně jako u ERDF, tak i prostředky Kohezního fondu slouží k podpoře **investičních projektů**. Oproti strukturálním fondům se však jeho pomoc soustřeďuje na přímé financování rozsáhlých projektů ochrany životního prostředí a v oblasti dopravní infrastruktury. Nově zasahuje do oblastí souvisejících s udržitelným rozvojem, které zahrnují otázku energetické účinnosti a využívání obnovitelných zdrojů energie. I když v dřívějších programovacích obdobích se jeho financování nesmělo vzájemně překrývat

s prostředky strukturálních fondů, v období let 2007–2013 se Kohezní fond podílí společně s ERDF na víceletých investičních programech.

2.2 Regionální politika České republiky

Zatímco zejména v zemích západní Evropy má regionální výzkum i regionální politika značnou tradici, v České republice se tato problematika začala dostávat do popředí zájmu politiků i nejrůznějších odborníků až ve druhé polovině 90. let minulého století. Podstatným důvodem pro okrajové postavení oboru byla absence výraznějších meziregionálních rozdílů, k jejichž stírání docházelo během centrálního plánování ekonomiky. O stavu nevyžadujícím z úrovně regionů intervence státu do ekonomiky vypovídala i téměř nulová míra nezaměstnanosti na počátku transformačních procesů.

Důležitou roli při formování české regionální politiky sehrál hektický vývoj společnosti po roce 1989, obzvláště pak neoliberální smýšlení, které dominovalo domácímu hospodářství v první polovině 90. let. V důsledku absence legislativního zabezpečení a nedostatečného propojení s příbuznými politikami, regionální politika disponovala pouze úzkým spektrem nástrojů. Zaměřila se na podporu malého a středního podnikání a jiná opatření usilující o přilákání podnikatelských aktivit. K její aktivizaci došlo až v důsledku prohlubujících se meziregionálních rozdílů a přípravy ČR na členství v EU. Z řady změn v oblasti institucionálního zajištění na centrální i regionální úrovni lze vyzvednout zřízení **Ministerstva pro místní rozvoj ČR** v roce 1996.

Významným předělem se stal rok 1998, kdy vláda ČR přijala ***Zásady regionální politiky***, které způsobily zásadní obrat v postavení české regionální politiky v systému státních politik. Záměrem dokumentu bylo stanovit obecná pravidla pro provádění české regionální politiky a její přiblížení komunitární politice soudržnosti – *Zásady* již obsahovaly všechny základní principy evropské regionální politiky a byla v nich ustanovena soustava programových dokumentů. V tomto období se rovněž započalo s přípravou ***Národního rozvojového plánu České republiky pro programovací období 2000–2006***, jehož vypracování bylo základní podmínkou pro získání prostředků z předvstupních programů EU.

Již před začleněním do Unie bylo České republice stejně jako ostatním kandidátským zemím umožněno čerpat prostředky z evropských fondů s cílem

napomáhat při implementaci *práva Evropských společenství*. Prvním programem podporujícím ČR po dobu deseti let příprav na vstup byl PHARE⁵ financující projekty k překlenutí hospodářské a politické propasti mezi zeměmi bývalého východního bloku a státy EU. Od roku 2000 mohla ČR využívat další předvstupní programy: ISPA⁶ sloužící k financování velkých infrastrukturních projektů v oblastech životního prostředí a dopravy, a SAPARD⁷ vztahující se k zemědělství a rozvoji venkova.

Aby mohlo Česko v budoucnu i nadále využívat štědré strukturální pomoci (jako členský stát), bylo kromě zavedení systému programových a strategických dokumentů nutné také harmonizovat legislativu, vytvořit hierarchickou soustavu regionů dle klasifikace NUTS a zajistit řízení na odpovídajících úrovních.

Již v roce 2000 bylo přijato několik zásadních zákonů, z nichž stěžejním je ***zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje***. V důsledku vytváření nové územní organizace bylo zavedeno krajské zřízení se 14 kraji a aplikací evropské klasifikace NUTS vzniklo 8 regionů soudržnosti (regionů NUTS II). Pro tyto byly posléze ustaveny regionální rady, které zajišťují programování a zavádění regionálních rozvojových programů. V roce 2002 byl rovněž definován institucionální rámec pro implementaci evropských fondů a stanoveny řídicí a platební orgány.[9]

V Českých podmínkách se regionální politika uplatňuje z úrovně EU vůči vybraným regionům NUTS II, z úrovně ČR vůči vybraným státem podporovaným regionům a z úrovně krajů vůči vybraným mikroregionům. Ke každé z těchto rovin se vztahují jiné strategické a programové dokumenty⁸. Priority, resp. jejich opatření, které nebylo možné finančně podporovat ze strukturálních fondů, realizuje ČR v rámci „domácích“ rozvojových programů.

⁵ Poland and Hungary Assistance to the Reconstruction of the Economy

⁶ Instrument for Structural Policies for Pre-accession

⁷ Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development

⁸ Na národní úrovni jsou zásadními strategickými dokumenty Strategie udržitelného rozvoje ČR, Strategie hospodářského růstu a Strategie regionálního rozvoje, na úrovni krajů je důležitá Strategie rozvoje kraje a Program rozvoje kraje, na úrovni obcí pak Program rozvoje města/ obce/ svazku obcí

2.3 Soustava strategických a programových dokumentů pro aplikaci regionální politiky EU

V procesu financování ze zdrojů EU se jako jeden ze základních principů uplatňuje zásada programování. Díky ní se řízení a zavádění strukturální politiky v členských zemích, včetně rozdělování prostředků Společenství realizuje na základě víceletých rozvojových programů. Všechny dokumenty jsou vzájemně provázané tak, že dokument pro vyšší úroveň rozvíjí ty pro úroveň nižší, a zároveň musí být v souladu s mechanismy používanými v EU.

Nejvyšším strategickým dokumentem pro realizaci politiky soudržnosti jsou v současném plánovacím období na evropské úrovni *Strategické obecné zásady Společenství* (SOZS). Implementaci cílů regionální politiky zabezpečují *operační programy* (OP) specifikované v *Národním rozvojovém plánu* (NRP). Ten popisuje hlavní rozvojové problémy země. Jeho vypracování je k získání finanční pomoci nezbytné. Jelikož ne vždy platí, že priority rozvoje státu odpovídají i prioritám regionální politiky dohodnutým na nadnárodní úrovni, každý členský stát si v návaznosti na SOZS vypracoval *Národní strategický referenční rámec* (NSRR).

2.3.1 *Strategické obecné zásady Společenství*

Jedná se o legislativní dokument na úrovni EU, který určuje její strategii v oblasti politiky soudržnosti v období 2007–2013, definuje hlavní principy a priority v rámci nových programů. *Zásady* nastiňují, jak by regiony měly co nejlépe využít finanční pomoc poskytovanou Unií. Evropská komise členským státům a regionům doporučuje, aby upřednostňovaly programy zaměřené na zlepšování atraktivnosti měst a regionů jako míst vhodných pro investování, dále programy zaměřené na podporu regionálních inovací a růstu znalostní ekonomiky, a projekty vytvářející větší počet kvalitnějších pracovních míst.[11]

Dokument navrhuje Evropská komise, která jej zašle Evropskému parlamentu a Radě EU k projednání a rozhodnutí o finální podobě. Pro aktuální plánovací období zveřejnila Komise Sdělení ke SOZS v červenci roku 2005. O rok později schválil Parlament pět nových nařízení pro strukturální fondy a Kohezní fond, které brzy přijala také Rada. Dne 6. října 2006 byly SOZS schváleny Radou EU a Parlamentem.[6]

2.3.2 Národní rozvojový plán

Mezi programovými dokumenty zaujímá NRP výjimečné místo. Jako základní strategický dokument popisuje strategii členského státu EU pro získání podpory ze zdrojů Unie pro plánovací období. Jeho strukturu a obsah stanovuje legislativa EU. NRP hodnotí hospodářskou i sociální situaci země, stanovuje prioritní osy a plánované cíle, které jsou promítnuty do OP. Dále zdůvodňuje potřebu podpor a charakterizuje systém koordinace regionální politiky.[6] ČR zpracovala NRP již pro dvě plánovací období. Návrh pro současné období, na kterém se vláda usnesla 22. února 2006, se stal východiskem pro zpracování NSRR a v podstatě sloužil i jako podkladový materiál pro vyjednávání NSRR a jednotlivých OP s Evropskou komisí.

Globálním cílem NRP je přeměna socioekonomického prostředí ČR v souladu s principy udržitelného rozvoje, dosažení udržitelného růstu pomocí trvalého posilování konkurenceschopnosti, a také snaha o růst zaměstnanosti a o vyvážený rozvoj regionů, který povede ke zvyšování úrovně kvality života obyvatelstva. Na základě toho byl vymezen systém strategických cílů a prioritních os, který sestává ze čtyř cílů: Konkurenceschopná česká ekonomika, Otevřená flexibilní a soudržná česká společnost, Atraktivní prostředí a Vyvážený rozvoj území.[14]

2.3.3 Národní strategický referenční rámec

Tento dokument je rámcovou rozvojovou strategií na úrovni státu a referenčním nástrojem pro přípravu programování fondů, tvoří podklad pro jednotlivé OP. Navrhuje a vypracovává jej každá členská země EU při použití principu partnerství a jeho podobu pak vyjednává s Komisí. NSRR představuje průnik NRP a SOZS, vymezující tak formu realizace politiky soudržnosti na území členského státu. „Domácí“ NSRR byl Komisí přijat 27. července 2007 a sumarizuje české priority a opatření, na které by ČR chtěla využít unijní prostředky.[6]

Struktura dokumentu opět vychází z legislativy EU; sestává ze dvou hlavních částí, a to strategické a operační. Obsahuje analýzu, zvolenou národní strategii, strategické cíle, dále je v něm popsán celkový mechanismus čerpání fondů EU včetně seznamu operačních programů a popisu finančních toků mezi nimi. Globální cíl NSRR je odvozen globálního cíle NRP.[13]

2.3.4 Operační programy

Spolufinancování projektů v rámci strukturální politiky EU je realizováno prostřednictvím OP, které jsou pro žadatele a realizátory projektů nejvýznamnějšími strategickými dokumenty. Členské země v nich zdůvodňují jejich potřebnost, popisují strategii a definují cíle a priority, jichž chtějí v dané oblasti dosáhnout. Programy také konkretizují soubor možných příjemců podpory, podporované oblasti, dále seznamují s finančním zajištěním a řízením, a zpřesňují role institucí (oblast monitorování, hodnocení, kontroly a publicity).[20] O finální podobě rozhoduje Evropská komise.

V programovacím období 2007–2013 vychází český systém operačních programů z NSRR. Implementaci cílů české regionální politiky zabezpečuje celkem 26 programů, které jsou tématicky a regionálně vymezené a zařazené podle cílů politiky hospodářské a sociální soudržnosti. K úspěšnému čerpání přibližně 26,7 mld. eur, které České republice nabízí evropské fondy v tomto sedmiletém období, musí podíl z národních zdrojů činit minimálně 15 %.⁹ Výše účasti ze strany státu se odvíjí od cíle, který je naplňován.

Tematické operační programy

V rámci Cíle 1 Konvergence bylo vytvořeno 8 tematických (tzv. sektorových) operačních programů, přičemž každý z nich má své specifické zaměření a je určen pro celé území ČR s výjimkou Hlavního města Prahy. Z tohoto obecného pravidla se vymykají projekty spolufinancované z Fondu soudržnosti v OP Doprava a OP Životní prostředí, a modernizace veřejné správy a veřejných služeb v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost, kde je způsobilým územím i Hl. m. Praha.[19]

❖ *Operační program Doprava (MD¹⁰)*

OP Doprava je financován z ERDF a FS a připadá na něj největší objem příspěvků (5,77 mld. eur). Zaměřuje se na zkvalitnění infrastruktury celostátního významu a propojení železniční, silniční a říční dopravy v rámci tzv. transevropských dopravních sítí (TEN-T). Program podporuje i jiné aktivity, jako např. rozvoj integrované veřejné dopravy a nákup dopravních prostředků městské hromadné dopravy, budování obchvatů a zklidňování dopravy v obydlené zástavbě, či elektrizaci železničních tratí.

⁹ EU poskytuje maximálně 85 % způsobilých výdajů.

¹⁰ V závorce budou uvedeny řídicí orgány jednotlivých OP.

❖ ***Operační program Životní prostředí (MŽP)***

Jak v ERDF, tak i ve FS jsou rovněž vyčleněny prostředky na projekty v rámci OP Životní prostředí, zaměřené na zvyšování kvality životního prostředí a tím i zdraví obyvatelstva. Program přispívá ke zlepšování stavu ovzduší, vody (např. výstavbou čistíren odpadních vod) i půdy, řeší problematiku odpadů a znečištění. Dále podporuje instalaci obnovitelných zdrojů energie (např. solárních systémů, kotlů na biomasu, větrných elektráren), péči o krajinu a věnuje prostředky na environmentální osvětu.

❖ ***Operační program Podnikání a inovace (MPO)***

OP Podnikání a inovace podporuje rozvoj podnikatelského prostředí a přenos výsledků výzkumu a vývoje do podnikatelské praxe. Zdrojem jeho financování je ERDF. Program přispívá na vznik a rozvoj firem a začínajícím podnikatelům (např. rozvoj ICT), výrobu a rozvod elektrické a tepelné energie z obnovitelných zdrojů, či inovace. Subvencovány jsou i podnikatelské inkubátory, přeměna brownfieldů na podnikatelské zóny a navazování spolupráce mezi podniky a vědeckovýzkumnými institucemi.

❖ ***Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (MŠMT)***

Záměrem OP Výzkum a vývoj pro inovace, financovaného z ERDF je posilování výzkumného, vývojového a proinovačního potenciálu ČR, a to prostřednictvím vysokých škol, výzkumných institucí a jejich spolupráce se soukromým sektorem. Podporuje vybavování výzkumných pracovišť moderní technikou, budování nových pracovišť a zvyšování kapacity terciárního vzdělávání.

❖ ***Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (MPSV)***

Jedná se o OP zaměřený na snižování nezaměstnanosti pomocí aktivní politiky na trhu práce (přispívá např. na rekvalifikační kurzy), a na profesní vzdělávání iniciované zaměstnavateli. Usiluje také o začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zefektivnění veřejné správy a mezinárodní spolupráci v těchto oblastech. Prostředky získává z ESF.

❖ ***Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (MŠMT)***

Cílem tohoto OP je napomoci zkvalitnění a modernizaci systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, a jejich propojení do systému celoživotního učení. Zahrnuje také projekty orientované na zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

„Dalším vzděláváním“ se rozumí jazykové a IT dovednosti, podpora podnikatelských dovedností, vzdělávání pedagogů apod. Program je financován z ESF.

❖ ***Integrovaný operační program (MMR)***

Integrovaný OP se specializuje na veřejné služby, územní rozvoj a na řešení společných regionálních problémů v oblastech infrastruktury pro veřejnou správu. Je financovaný z ERDF. K jím podporovaným oblastem patří rozvoj IT ve veřejné správě, zlepšování kvality a dostupnosti služeb sociální integrace, veřejného zdraví, služeb v oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti, věnuje se i podpoře cestovního ruchu, kulturního dědictví či zlepšování prostředí na sídlištích.

❖ ***Operační program Technická pomoc (MMR)***

Příjemci prostředků z OP Technická pomoc jsou orgány implementační struktury. Program je určen k podpoře jednotného přístupu na národní úrovni pro zajištění aktivit řízení, kontroly, sledování a vyhodnocování realizace NSRR.

Regionální operační programy

Vedle tematických OP jsou regionální operační programy (ROP) dalším typem programových dokumentů určených k podpoře a rozvoji regionů ČR s výjimkou Prahy. Rovněž jsou součástí Cíle Konvergence, avšak pokrývají několik tematických oblastí. Každý ROP je zaměřen na konkrétní region soudržnosti, reagujíc tak na jeho specifické potřeby, a řízen samostatně příslušnou Regionální radou (RR). Financované jsou z ERDF. Bylo vytvořeno sedm ROP pro regiony NUTS II Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Střední Čechy, Jihovýchod, Střední Morava a Moravskoslezsko.[1]

Ve všech ROP lze nalézt podobná témata, jako je zlepšení dopravní dostupnosti a obslužnosti, rozvoj území a zlepšování kvality života (např. revitalizace městského centra, výstavba či rekonstrukce objektů občanské vybavenosti, objektů pro volný čas), příprava podnikatelských ploch či podpora rozvoje infrastruktury a služeb cestovního ruchu.[17]

Operační programy Praha

Hlavní město Praha, které nemůže čerpat prostředky z regionálních a většiny tematických OP, neboť přesahuje kritéria stanovená pro Cíl 1, je podporováno

prostřednictvím dvou speciálních OP v rámci Cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Řídícím orgánem je Magistrát hl. m. Prahy – odbor fondů EU.[16]

OP Praha Konkurenceschopnost slouží k podpoře investičních projektů spolufinancovaných z ERDF. Jedná se o projekty zaměřené především na zlepšení veřejné dopravy a dopravní dostupnosti v Praze, dále na podporu vědy a výzkumu, ICT a podnikání, zlepšování kvality životního prostředí a zatraktivnění městského prostředí v Praze. Realizace projektů musí probíhat na území Prahy.

OP Praha Adaptabilita je určen k podpoře neinvestičních projektů zaměřených na vzdělávání, sociální integraci a rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji za účelem zvyšování zaměstnanosti v Praze. Prostředky jsou čerpány z ESF. Projekty podpořené z tohoto OP musí mít dopad na území Hl. m. Prahy, jejich realizátoři však mohou být i z jiného regionu ČR.

Evropská územní spolupráce

Třetí Cíl politiky hospodářské a sociální soudržnosti je realizován pomocí programů přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce a dvou síťových programů. Podporu lze čerpat z 9 operačních programů, avšak pouze OP Přeshraniční spolupráce podporují investiční projekty – jsou spolufinancované z ERDF.[15]

OP Přeshraniční spolupráce se vztahují k hraničním regionům NUTS III (v ČR kraje) členských států. Pro Česko tak existují programy spolupráce s Polskem, Saskem, Bavorskem, Rakouskem a Slovenskem. Jejich podstatným prvkem je přeshraniční dopad projektu, kdy přínos z jeho realizace musí mít obě strany hranice. Podporují hospodářskou, kulturní a komunální spolupráci, rozvoj cestovního ruchu, vzdělání a sociální integraci, zlepšení dopravní dostupnosti a ochranu životního prostředí.

OP Meziregionální spolupráce je společným programem pro členské státy EU, Norsko a Švýcarsko. Zaměřuje se na spolupráci mezi veřejnými orgány a institucemi na regionální a místní úrovni s cílem výměny zkušeností a zajištění společného rozvoje přístupů a nástrojů. Hlavními tématy jsou inovace a znalostní ekonomika, životní prostředí.

OP Nadnárodní spolupráce se zaměřuje na kooperaci mezi veřejnými orgány a institucemi, jejímž účelem je vytváření partnerství a sítí podporujících dosahování výstupů, které povedou ke konkrétním iniciativám. Pro jeho potřeby je Evropa rozdělena

do několika zón. ČR patří do zóny Střední Evropa společně s Rakouskem, Polskem, částí Německa, Slovenskem, Maďarskem, Slovinskem, částí Itálie a částí Ukrajiny.

Sít'ový operační program INTERACT II je *Programem pro výměnu zkušeností s přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spoluprací*, u něhož nedochází k realizaci nových projektů. Je určen pro všechny země EU. Podporuje na zlepšení efektivnosti Evropské územní spolupráce a implementaci OP tohoto Cíle.

Sít'ový operační program ESPON 2013 je vymezen nejen pro členy EU, ale i pro kandidátské státy, Norsko, Švýcarsko, Island, Lichtenštejnsko. Jedná se o *Evropskou monitorovací síť pro územní rozvoj a soudržnost*, která slouží k získávání informací o rozvoji regionů, poskytuje podporu územnímu plánování a hodnocení územního rozvoje.

2.4 Od problému až k úspěšnému ukončení podpořeného projektu

Podle V. Dočkala [3] je možné v rámci **projektového cyklu** vymezit osm etap:

1. existence problému;
2. zajištění konsensu žadatele ohledně dotačních podmínek;
3. vyhledání vhodného dotačního titulu a posouzení jeho přijatelnosti;
4. zpracování projektové žádosti;
5. předrealizační příprava;
6. vlastní realizace projektového záměru;
7. ukončení a udržení projektu;
8. vyhledání nového problému.

Zatímco obecně můžeme veškeré **problémy** považovat za nežádoucí, v případě projektových záměrů jsou základním předpokladem pro úspěch. Projekt vlastně vzniká jako řešení nějakého reálně existujícího problému, přitom tento problém existuje v regionu, který je způsobilý pro strukturální intervenci.

Další etapa – **souhlas žadatele s dotačními podmínkami** – patří k časově nejkratším v celém projektovém cyklu, ale má zásadní význam. Někdy se potenciální žadatelé mylně domnívají, že jim mohou být poskytnuty prostředky na realizaci celé řady projektových záměrů, že jim dotace pokryjí veškeré náklady v plné výši a že získáním dotace pro ně celý proces končí. Žadatel tedy musí souhlasit s nastavením podmínek dotačních titulů.

Postatou **vyhledávání vhodného dotačního titulu** je ověření, zda lze získat na vybraný záměr finanční podporu v rámci některého z 26 operačních programů (při čerpání z fondů EU). Dalším důležitým krokem je správné určení oblasti podpory. Kromě podrobných pokynů pro žadatele a celé řady příloh jednotlivých programů je pro žadatele směrodatné i nastavení konkrétní projektové výzvy vyhlašované řídicím orgánem OP. Ještě před vypracováním žádosti se také doporučuje provést **posouzení přijatelnosti projektového záměru** z hlediska obsahové náplně¹¹ za účelem vyhodnocení jeho reálnosti a posouzení projektového záměru z hlediska finanční alokace na výzvu¹².

Nicméně, nenajde-li potenciální žadatel oporu v některém z OP a nepřejde tedy ke čtvrté etapě tohoto cyklu, měl by se pokusit najít dotační alternativy fungující mimo strukturální fondy, jako jsou například dotace státních orgánů, krajů či obcí.

Následuje již samotné **zpracování projektové žádosti**. Pro úspěšné žadatele její tvorbou projektový cyklus ani zdaleka nekončí. Po schválení žádosti o poskytnutí dotace bývají zpravidla informováni, čím je získání prostředků podmíněno – jedná se např. o doložení dalších dokumentů v určitém termínu (tzv. **předrealizační příprava**). Závazné rozhodnutí o poskytnutí dotace vydává řídicí orgán až po splnění těchto podmínek.

V rámci etapy **vlastní realizace záměru** lze vymezit dvě hlavní složky: obsahovou a administrativní. Podstatou obsahové složky je realizace a udržitelnost projektu, smyslem administrativní složky je dodržení všech formálních podmínek. Průsečík mezi oběma složkami pak představují *průběžné monitorovací zprávy*, které vyhodnocují dosavadní průběh realizace projektu. Selhání v jedné z těchto rovin může znamenat dokonce i odebrání, resp. vrácení poskytnutých prostředků.

Zatímco ukončení projektového řízení v zásadě nastává schválením *závěrečné monitorovací zprávy* a proplacením způsobilých výdajů, k úspěšnému **ukončení projektu** dochází, když příjemce dodrží všechny podmínky, aby nemusel dotaci později vracet. Ukončení projektu lze posuzovat jak podle věcných náležitostí (zejména splnění indikátorů, multiplikační efekty, vznik nákladů a jejich proplacení), tak podle administrativních aspektů (např. doložení účetních dokladů a jejich archivace, doložení publicity, zadávání veřejných zakázek a audit). Základní podmínkou pro úspěšné

¹¹ Tj. autoevaluace sledující jednak povinné neboli binární ukazatele a jednak bodová kritéria

¹² Tj. celkové částky peněz, která je určena k rozdělení mezi příjemce dotace v dané výzvě

zvládnutí projektového řízení je **udržitelnost projektu**, tedy aby pokračoval i po skončení finanční podpory.

Přestože se většina úspěšných řešitelů nejdříve vyjadřuje kladně v otázce **nového projektového záměru**, mnozí od něj časem ustoupí. Důvodů bývá několik, od neexistence dalších podpořitelných záměrů, přes nedostatečnou vůli podstupovat opět celý projektový cyklus, až po nedostatek finančních prostředků pro spolufinancování.

3 Analýza problému a současné situace

Jak již bylo v úvodu této práce naznačeno, její stěžejní část bude věnována sestavování podkladů za účelem zpracování žádosti o dotaci z fondů Evropské unie na projekt, který by vybraný podnik chtěl realizovat. Na žádost tohoto subjektu však nebudou uváděny skutečné identifikační údaje a nebudou ani zveřejňovány detailní informace související s jeho současnou podnikatelskou aktivitou, která probíhá v jiném odvětví, než ve kterém by byl uskutečněn plánovaný projekt.

3.1 Představení žadatele

Subjektem, který se snaží získat na realizaci svého nápadu finanční podporu ze zdrojů EU, je fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění, která není zapsaná v obchodním rejstříku, pan Veselý¹³. Firma se zabývá jak maloobchodním, tak velkoobchodním prodejem sanitární keramiky a koupelnového vybavení a sídlí v Praze. V tomto oboru podnikání se může pochlubit dlouholetým působením; specializuje se na něj již od svého založení v roce 1993.

V současnosti zaměstnává podnik pana Veselého osm osob. Široký sortiment výrobků tuzemských i zahraničních firem prezentuje prostřednictvím nové vzorkovny, kde si zákazníci mohou prohlédnout více než 60 vzorových koupelen. Poblíž se nachází prodejní sklad, kde jsou zásoby čítající více než 3 tisíce položek. Hlavním cílem firmy je poskytování co nejkvalitnějších služeb zákazníkům. Zakládá si tedy na profesionálním přístupu odborně vyškolených zaměstnanců a neustálém sledování novinek v oboru, aby vzorkovna vždy nabízela nové zboží na trhu.

3.2 Základní charakteristika a cíle projektu

Záměrem projektu je rekonstrukce, dostavba a nástavba nemovitosti, jehož výstupem bude nový, moderně zařízený čtyřhvězdičkový hotel nabízející nejen kvalitní ubytovací a stravovací služby, ale i služby doplňkové. Objekt se nachází v tradičním lázeňském městě Poděbrady, v okrese Nymburk Středočeského kraje, které patří k nejnavštěvovanějším lázeňským střediskům v ČR. Poloha města Poděbrady skýtá velký potenciál pro cestovní ruch, ve městě však chybí ubytovací služby vyšší kvality.

¹³ Jméno, které bude v této práci nahrazovat skutečné jméno žadatele

Realizací projektu vznikne čtyřpodlažní *Hotel Veselý*, který bude poskytovat certifikované ubytovací služby s kapacitou 16 pokojů (34 lůžek) a provozovat vlastní restauraci s kapacitou 58 míst. Z doplňkových služeb se bude jednat zejména o zajišťování sportovního, kulturního a společenského vyžití a lázeňských procedur, a to i v podobě produktových balíčků. Hotel bude disponovat vlastním relaxačním centrem s hydromasážní vanou, infrasaunou apod., a bude v něm umístěna půjčovna sportovních potřeb. Orientovat se chce jak na tuzemskou, tak i zahraniční klientelu všech věkových skupin ve vyšší příjmové třídě.

Hlavním cílem projektu je zaplnit chybějící místo na lokálním, ale i regionálním trhu a rozšířit dosavadní infrastrukturu cestovního ruchu o komplexní nadstandardní službu. Smyslem je vytvoření kvalitnějšího ubytovacího i stravovacího zařízení, které bude schopné vyhovět i požadavkům náročnějších hostů. Realizací projektu dojde nejen k přilákání nových hostů a tím i ke zvýšení návštěvnosti města Poděbrady, ale prodlouží se i délka návštěv stávajících hostů, kteří budou chtít svůj většinou zdravotní pobyt příjemně zakončit.

Do budoucna počítá projekt s diverzifikací poskytovaných služeb a zvyšováním jejich kvality. Dlouhodobé cíle podniku zahrnují zaujmutí předního místa na daném segmentu trhu, a to díky vytvoření stálé a široké klientely, která bude podniku zachovávat věrnost a také nepřímo skrze pozitivní reference získávat další zákazníky.

3.3 Lokalizace projektu

Poděbrady leží v malebné Polabské nížině uprostřed přívětivé přírody na obou březích Labe. Jejich poloha je řadí mezi nejteplejší místa v republice s nejstabilnějším počasím. Toto lázeňské město se nachází východně, nedaleko od Prahy při dálnici D11, což usnadňuje jeho dostupnost. I když zde žije necelých 14 tisíc obyvatel, každoročně město navštíví přibližně stejné množství pacientů a turistů. Vedle úspěšné lázeňské tradice sem hosty láká také bohatá historie sahající dál než do druhé poloviny 13. století, kdy zde Přemysl Otakar II. zbudoval nad řekou kamenný hrad, ale také pestrý kulturní a společenský život. Strádat zde nebudou ani příznivci sportovních aktivit, kteří mohou využít tenisové kurty, přírodní koupaliště, golfové hřiště či jízdárnu.

Podnět k založení lázní daly již téměř před sto lety objevy minerálních uhličitých pramenů s bohatým obsahem magnesia a kalcia. Díky specializaci na léčbu srdečních a cévních onemocnění je vyhledávají čeští i zahraniční pacienti. K relaxaci a procházkám mohou zdejší návštěvníci využít lázeňský park, lesy či okolní rovinnatou krajinu, která je ideální pro pěší turistiku i výlety na kole. Za obdiv stojí zámek, který vznikl přestavbou původního gotického hradu, dále dominanta náměstí – jezdecká socha krále Jiřího z Poděbrad z 19. století, Památník krále Jiřího s lapidáriem, i několik sakrálních staveb. Zvídaví hosté by neměli vynechat návštěvu Polabského muzea.

3.4 Analýza trhu

Klíčovou aktivitou pro rozhodování o základních parametrech projektu i pro jeho konečný úspěch je analýza trhu, a to bez ohledu na to, zda se projekt snaží o využití určitých disponibilních zdrojů, nebo uspokojení existující či potenciální poptávky. Poznání trhu, analýza a prognóza poptávky, seznámení s konkurencí tvoří východiska pro koncipování marketingové strategie projektu i sestavení základních marketingových nástrojů.[4]

3.4.1 Analýza celkového trhu

Trh gastronomických a ubytovacích služeb je jedním z trhů, kde se nepředpokládá pokles poptávky, spíše naopak mírný růst. Dochází také ke zvyšování požadavků na kvalitu ze strany klientů, kteří mohou a chtějí na tyto služby vynaložit více finančních prostředků. Pro vstup nového podniku na trh je proto rozhodující volba strategie, ale také vhodné lokality.

Hotel Veselý bude umístěn v lázeňském městě Poděbrady. Vedle zajištění vybavenosti službami pro stálé obyvatele, jejichž počet má díky nové výstavbě vzrůst až na 17 tisíc osob, proto musíme počítat také s využíváním služeb ze strany návštěvníků. Poptávka po stravovacích a ubytovacích službách je tedy značně vysoká. Navíc v současnosti již většina provozovaných ubytovacích zařízení nesplňuje požadavky na stále se zvyšující úroveň. Jejich rekonstrukce probíhaly především na počátku 90. let. Kromě toho, že se jedná o oblíbenou rekreační oblast, pobyty si zde také zajišťují firmy, které se nachází v okolních městech, pro své obchodní partnery – jedná se zejména o zahraniční klientelu.

3.4.2 Analýza potenciálních klientů

Za potencionální zákazníky považuje projekt zejména osoby přijíždějící do města Poděbrady a jeho okolí za rekreaci (včetně zahraničních turistů), sportem nebo kulturním vyžitím, a to jednotlivce stejně jako rodiny s dětmi. Určitou část segmentu budoucích klientů budou zaujímat hosté lázní, kteří nebudou mít ubytování hrazené zdravotními pojišťovnami (tzv. samoplátci) v některém z lázeňských domů, ale budou si jej muset zajišťovat sami nebo prostřednictvím cestovních kanceláří. Předpokládá se i nárůst počtu zahraničních návštěvníků lázní, kteří již nyní představují přibližně 20 % klientů absolvujících lázeňské procedury. Rovněž se počítá se zvyšováním zájmu ze strany zahraničních klientů z pozic managementu a obchodních zástupců výrobních závodů a organizací sídlících v regionu.

Ve všech uvedených případech se jedná o náročnější zákazníky, kteří požadují vysokou kvalitu služeb a dávají jí přednost před cenou. Zatímco jejich počet v dané lokalitě stále narůstá, a tím se zvyšuje i poptávka po nadstandardních službách, dostupné služby zůstávají víceméně na stejné úrovni.

Jako klienty restaurace uvažujeme také stálé obyvatele Poděbradska, kterým nevyhovuje nabídka stávajících služeb, i návštěvníky ubytované v jiných hotelích či penzionech, které však nemají vlastní stravovací provozy nebo svým hostům neposkytují stravovací služby v požadované kvalitě. V okolí se taktéž nachází spousta menších měst a obcí, kde nejsou stravovací služby příliš rozvinuté a jejich obyvatelé jsou ochotni za danými službami do Poděbrad dojíždět.

Z demografického hlediska se bude jednat o několik cílových skupin. Vzhledem k tomu, že lázně jsou zaměřeny na léčení chorob srdce, cév a oběhového systému, půjde u lázeňských hostů převážně o seniory. Sportovní vyžití budou vyhledávat převážně návštěvníci v mladším a středním věku. Nabídka služeb je rozvrstvena tak, aby bylo možné uspokojit v podstatě všechny věkové kategorie – golf, tenis, jízda na koni i na kole, rybaření či plavání. Pro rodiny s dětmi je kromě těchto aktivit velmi atraktivní přírodní koupaliště a možnost procházek v přílehlých lužních lesích na břehu řeky Labe. Zájemci o cykloturistiku budou moci využívat půjčovnu jízdních kol přímo v areálu *Hotelu Veselý*.

3.4.3 *Analýza konkurenčního prostředí*

Potencionální zákazník může využít služeb ostatních poskytovatelů ubytovacích a stravovacích služeb, proto je nutné analyzovat stávající konkurenci, abychom vymezili potřebnost realizace předkládaného projektu. Jelikož s výjimkou jediného podniku provozují ostatní buď pouze jednu ze služeb nebo je dohromady neprovozují v takové kvalitě, v jaké je zamýšlí poskytovat *Hotel Veselý*, bude nezbytné sledovat zvlášť konkurenci v oblasti ubytování a zvlášť stravovací zařízení. Podkladem pro hodnocení budou jednak objektivní informace získané na internetu, ale také šetření, které v předmětném území prováděl autor projektu.

Ubytovací služby nabízí v dané oblasti přibližně deset podniků, přičemž nejsou brány v potaz velmi levné penziony, ubytovny, hotely nebo lázeňské domy (hotely Libenský, Libuše, G-Rex, Zámeček, Zimní lázně, penziony Máj, Mír, Purkyně, a Centrální lázně), ve kterých je ubytování hrazeno převážně zdravotní pojišťovnou, nebo jsou při využívání různých léčebných programů poskytovány výrazné slevy.

Za nejsilnějšího potencionálního konkurenta *Hotelu Veselý* lze co do kvality a škály poskytovaných jak stravovacích, tak i ubytovacích služeb považovat penzion–restaurant **Lovas & Lovas**. Především díky vynikající kuchyni se zaměřením na mexické speciality si tento podnik navzdory nevýhodné poloze – v odlehlé části města – dokázal vytvořit stálou klientelu. Neúměrně však k modernímu designu a hezkému vybavení restaurace působí nízká úroveň vybavení pokojů. Jako nedostačující je možné vnímat i malou kapacitu restaurace (30 míst) a ubytovací kapacitu penzionu (6 pokojů).

Dobrým umístěním se naopak může pochlubit **Hotel Bílá růže****** – v blízkosti Náměstí krále Jiřího. Vybavení pokojů je však strohé a zastaralé, čemuž odpovídá i nízká cena (450 Kč za jednolůžkový pokoj/noc). Hotelová restaurace je díky svému zaměření a velmi příznivým cenám jídel oblíbená zejména u lázeňských hostů a zákazníků ve vyšších věkových skupinách.

Přímo na hlavní kolonádě lázeňského parku se nachází **Hotel Bellevue – Tlapák*****, který poskytuje vedle klasických služeb i wellness programy a nabízí dobré podmínky pro pořádání kongresových akcí. Kapacitou 116 lůžek je jedním z největších ve městě. Avšak kvalitu ubytování snižuje nejen vybavení pokojů a interiér, ale i průběžná rekonstrukce, která zde probíhá již několik let.

Dalším z řady tříhvězdičkových hotelů je **Hotel Golfi**, ležící v klidové části města nedaleko řeky Labe. Všech 22 pokojů je opět pouze standardně vybavených. Silnou stránkou hotelu jsou pokrmy zdejší restaurace, jejichž kvalita odpovídá úzce zaměřenému jídelnímu lístku.

Také z analýzy konkurence **stravovacích zařízení**¹⁴ byly vyloučeny podniky s velmi nízkou úrovní služeb nebo nízkou návštěvností, které tak pro plánovaný projekt nepředstavují žádnou větší hrozbu. Nebudou uvažovány ani hotelové restaurace s kapacitou mnohonásobně vyšší než bude mít *Hotel Veselý*. Eliminujeme-li taková zařízení, zůstanou na relevantním trhu konkurovat následující čtyři podniky.

Restaurant **Allegro** se řadí svými službami k lepšímu průměru. Pochlubit se může vynikajícími jídly a širokou nabídkou vín; jídelní lístek naopak příliš rozsáhlý není. Nouzi o zákazníky nemá hlavně díky umístění pár metrů od centra Poděbrad, přímo na hlavní třídě. Zajímavým interiérem ve stylu lovecké chaty (s krbem, separátním salónek a lounge) okouzlí nejen turisty **Restaurace Obora**, která se specializuje na pokrmy ze zvěřiny. Velkou předností je její jedinečná poloha v krásném prostředí zámecké obory. Vzhledem k velké kapacitě však nemá dostatečný počet personálu.

Ve stejné ulici jako plánovaný *Hotel Veselý*, leč blíže centru, se nachází **Pizzeria Colonnade**. Nicméně, z důvodu její orientace na italské pokrmy se mezi oběma podniky nepředpokládá významnější konkurence. Pomalou a nekvalitní obsluhu zde kompenzují nepříliš vysoké ceny. Za nejmenšího konkurenta je považován **Hostinec Kovárna**, přestože je situován do zajímavého prostředí zámeckého sklepa v blízkosti městského centra. V průzkumu bylo zjištěno, že restauraci škodí výrazné nedostatky v obsluze. To odradilo velkou část stálých hostů. Dnes tvoří převážnou část zákazníků pouze turisté, jejichž vysoké návštěvnosti se podnik může těšit i přes nízkou úroveň služeb.

3.5 SWOT analýza projektu

Přínos navrhovaného *Hotelu Veselý* bude spočívat v zaplnění mezery na regionálním trhu cestovního ruchu, a to především v rozšíření o kvalitní ubytovací a stravovací kapacity v samotném městě Poděbrady. Realizace projektu přinese řadu synergických efektů, u kterých lze předpokládat dopad na celý dotčený okres, popř. na

¹⁴ Bez hotelových restaurací, které již byly zmíněny.

Středočeský kraj. Na základě porovnání s potencionálními konkurenčními podniky můžeme identifikovat silné a slabé stránky plánovaného *Hotelu Veselý*. Průběh projektu i následné podnikání *Hotelu Veselý* mohou být také ovlivněny vnějšími faktory – příležitostmi a hrozbami, které nelze kontrolovat. Nicméně jejich znalost umožňuje předvídat možné příznivé i negativní aspekty ve vývoji.

Silné stránky projektu:

- umístění v klidné části Poděbrad, avšak s rychlou dostupností do centra;
- příjemné prostředí a luxusní zařízení;
- nabídka doplňkových služeb (lázeňské programy a procedury, možnost využití relaxačního centra, půjčovna sportovního nářadí a další);
- v létě možnost posezení na venkovní zahrádce;
- kvalitní kuchyně zaměřená na české speciality, častá obměna menu;
- profesionální a ochotná obsluha, osobní přístup k hostům.

Slabé stránky projektu:

- vyšší ceny;
- úzké zaměření na klientelu z vyšší střední a vyšší příjmové skupiny.

Hrozbami mohou být:

- cenová válka mezi stávajícími konkurenty;
- proniknutí nového konkurenta na trh;
- zvyšování kvality restauračních a ubytovacích zařízení provozovaných některým ze stávajících konkurentů až na úroveň *Hotelu Veselý*;
- extrémně nízká poptávka po nabízených luxusních službách (např. vlivem poklesu zájmu o dražší produkty a služby v důsledku prohlubující se Světové ekonomické krize).

Příležitostmi mohou být:

- ukončení podnikání některého ze silnějších konkurentů v dané lokalitě;
- růst příjezdového cestovního ruchu do ČR společně s kvalitní marketingovou strategií Středočeského kraje a aktivní propagací jeho turistických destinací v zahraničí;
- prodloužení turistické sezóny v regionu.

3.6 Volba operačního programu pro spolufinancování projektu

Při výběru vhodného OP můžeme již na počátku vyloučit skupiny programů, které není možné pro spolufinancování navrženého projektu využít, jako jsou *Operační programy Praha* a programy *Evropské územní spolupráce*. V úvahu tedy přichází tematické nebo regionální OP.

V rámci **tematických OP** není k dispozici žádný program věnující se výhradně oblasti cestovního ruchu. Jako dílčí oblastí se turismem zabývá *Integrovaný operační program*, jehož prioritní osa č. 4 – *Národní podpora cestovního ruchu* se zaměřuje kupříkladu na pomoc při zavádění standardů ve službách cestovního ruchu a na podporu prezentace ČR jako turistické destinace. Na realizaci těchto projektů se však nemohou podílet podnikatelské subjekty. K podpoře rozvoje podnikatelského prostředí slouží *OP Podnikání a inovace*. Stávající malé a střední podniky jsou podporovány skrze prioritní osu č. 2 – *Rozvoj firem*, která zajišťuje např. poskytování bezúročných a zvýhodněných podřízených úvěrů a záruk (s finančním příspěvkem). Nicméně tato forma finanční pomoci se předkladateli projektu nejeví jako dostatečná.

Posledním typem programových dokumentů jsou **regionální OP**. Vzhledem k tomu, že by se plánovaná investice měla uskutečnit na území Středočeského kraje, je třeba prozkoumat oblasti podpory *Regionálního operačního programu pro NUTS II Střední Čechy*. Téma rozvoje infrastruktury a služeb cestovního ruchu spadá do jeho prioritní osy č. 2 – *Cestovní ruch*.

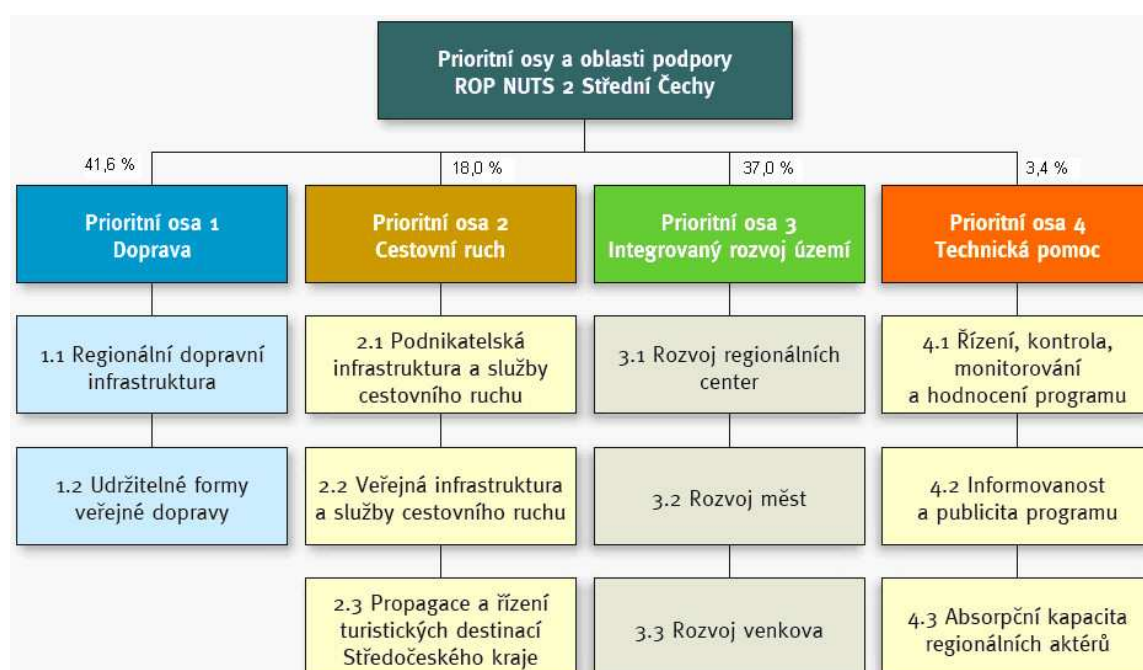
3.7 Regionální operační program pro NUTS II Střední Čechy

Jako hlavní programový dokument určuje tento ROP priority regionu soudržnosti Střední Čechy (totožného se Středočeským krajem) pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů v období 2007–2013. Vychází z platných strategických a programových materiálů kraje a jeho řídicím orgánem je Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy se sídlem v Praze. Na podporu projektů je vyčleněno celkem 559,08 mil. eur¹⁵ z prostředků EU (z ERDF) a dalších 98,66 mil. eur tvoří národní veřejné zdroje (zejména státní rozpočet, rozpočet kraje a obcí).[18] Na spolufinancování se případně podílí i příjemci ze soukromých zdrojů.

¹⁵ Tj. cca 15,36 mld. Kč dle kurzu Evropské centrální banky na měsíc duben 2009 (1€ = 27,469 Kč)

Globálním cílem programu je vytvořit podmínky pro dynamický růst HDP regionu a zajištění vysoké kvality života obyvatel měst i venkova. Jeho dosažení mají napomoci intervence ve 4 prioritních osách, které jsou dále členěny do 11 oblastí podpory. Ty detailněji rozvádí *Prováděcí dokument k ROP pro NUTS II Střední Čechy*, a to především z hlediska věcného zaměření, formy podpory a její výše, cílových skupin, veřejné podpory a způsobilých výdajů.[24]

Obrázek 1: Struktura prioritních os a oblastí podpory Regionálního operačního programu pro NUTS II Střední Čechy



Zdroj: Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy. *Programový dokument k Regionálnímu operačnímu programu regionu soudržnosti Střední Čechy 2007–2013* [25] (úpravy autora)

Žadatelem o podporu může být celá škála subjektů, kupříkladu kraj, obce a jejich svazky, profesní a zájmová sdružení, nestátní neziskové organizace, podnikatelé a další. Systém finančních toků prostředků z rozpočtu EU je založen na principu financování *žádostí o platbu z prostředků Regionální rady*. Platby příjemcům probíhají formou **ex-post plateb**, jsou tedy zpětně propláceny již uskutečněné způsobilé výdaje.

3.7.1 Prioritní osa č. 2 – Cestovní ruch

Globálním cílem této prioritní osy je zvýšení návštěvnosti a délky pobytu návštěvníka a posílení místních příjmů z cestovního ruchu.[26] Podpořeny mohou být jen komplexní projekty na území, mající turistický potenciál. S ohledem na rozmístění atraktivit cestovního ruchu jsou upřednostněny venkovské oblasti a malá a střední města. Tato prioritní osa je dále konkretizována prostřednictvím tří oblastí podpory:

- (2.1) *Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu,*
- (2.2) *Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu,*
- (2.3) *Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje.*

Oblast podpory 2.1 je primárně zaměřena na budování, rozšíření nebo modernizaci ubytovacích zařízení malých a středních podnikatelů a rozšíření nabídky doplňkových služeb ve vazbě na ubytovací zařízení. **Oblast podpory 2.2** má povzbudit projekty zaměřené na zlepšení podmínek zejména v oblasti sportovně-rekreačního turismu, kulturně-poznávacího turismu a vodácké turistiky, včetně budování ubytovacích zařízení. Avšak není určena pro podnikatelské subjekty. **Oblast podpory 2.3** zahrnuje široké spektrum marketingových aktivit propagujících „přirozené“ turistické destinace a nikoliv pouze jednotlivé produkty nebo izolované turistické lokality.

Je zřejmé, že představený projektový záměr koresponduje s oblastí podpory 2.1.

Systém výběru projektů

Metodika výběru projektů je nastavena tak, aby uspěly pouze kvalitní projekty, které splňují podmínky programu, jsou v souladu s legislativou ES a ČR, jsou udržitelné a výrazně přispějí k naplnění cílů programu a rozvoji regionu, a mohou dosáhnout naplánovaných výstupů. K výběru projektů se v rámci prioritní osy Cestovní ruch ROP využívá následující čtyřúrovňový systém [26]:

1. a 2. úroveň – kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí (tj. je-li projekt v souladu s legislativou ES a ČR a s podmínkami programu, a jestli splňuje všechny formální náležitosti dle podmínek programu);

3. úroveň – hodnocení projektů, jehož cílem je posoudit jednak schopnosti žadatele projekt financovat, realizovat a zajistit jeho udržitelnost, ale i relevance

projektu vzhledem k potřebám území, trhu a cílových skupin, dále jeho vlastní kvality, vliv výsledků projektu na horizontální témata (tj. na udržitelný rozvoj a rovné příležitosti) a aplikace principu partnerství v jednotlivých fázích projektu;

4. úroveň – *analýza rizik a fyzická kontrola ex-ante* se provádí z důvodu hlubšího prověření věcné, časové a finanční proveditelnosti a udržitelnosti projektů; tato úroveň se vztahuje jen na projekty, které dosáhly minimální bodové hranice potřebné ke schválení k financování z programu.

V jednotlivých úrovních pak probíhá posuzování projektu dle souboru výběrových kritérií, která směřují zejména k naplnění Strategického cíle 4 v NSRR – Vyvážený rozvoj území.

Forma a výše podpory

Jedná se o podporu individuálních projektů, která je poskytována formou nevratné přímé dotace z rozpočtu RR, přičemž podíl ERDF na spolufinancování veřejných způsobilých výdajů je 85 %. **Maximální hranice podpory** je pro střeďočeský region stanovena na **40 %** s možností navýšení o 10 % u středních podniků a o 20 % u malých podniků (viz tabulka č. 3). Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů pro podporu z oblasti 2.1 činí 2 mil. Kč na jeden projekt. Maximální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt stanovena není.

Tabulka 3: Maximální výše podpory z rozpočtu RR v rámci ROP pro NUTS II Střední Čechy, oblasti podpory 2.1 v období 2007–2013

Typ příjemce	% celkových způsobilých výdajů projektu	
	Max. výše podpory z rozpočtu RR	Zdroje příjemce
Příjemce splňující definici malého podniku	60 %	40 %
Příjemce splňující definici středního podniku	50 %	50 %
Příjemce splňující definici velkého podniku	40 %	60 %

Zdroj: Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy. *Prováděcí dokument k Regionálnímu operačnímu programu regionu soudržnosti Střední Čechy* [26]

Způsobilé výdaje

Za způsobilé jsou považovány pouze ty výdaje projektů, které jsou v souladu s příslušnými předpisy EU i ČR a platnými pravidly¹⁶, odpovídají zaměření dané prioritní osy a oblasti podpory ROP, a tudíž mohou být spolufinancovány ze strukturálních fondů. *Prováděcí dokument* stanovuje pro oblasti podpory Cestovního ruchu rámcově následující výčet způsobilých výdajů:

[Použití normálního písma u jednotlivých bodů značí, že se jedná o uznatelné výdaje pouze u projektů nezakládajících veřejnou podporu¹⁷. Kurzívou jsou zvýrazněny výdaje, které jsou způsobilými u projektů nezakládajících veřejnou podporu a zároveň i u projektů zakládajících veřejnou podporu a spadajících do režimu blokové výjimky – do této skupiny se řadí i projekt výstavby *Hotelu Veselý*.]

a) Hlavní způsobilé výdaje:

- *pořízení pozemků a staveb formou nákupu*, vč. výdajů na uzavření smlouvy, poplatků za návrh na vklad do Katastru nemovitostí, znaleckých posudků aj.; *celková pořizovací cena pozemku může být započtena pouze do výše 10 % způsobilých výdajů na projekt*;
- *pořízení staveb formou výstavby*, vč. výdajů na projektovou dokumentaci, průzkum staveniště, stavební dozor, *stavební práce*, zápis do katastru aj.;
- *pořízení samostatných movitých věcí*;
- *pořízení nehmotného majetku (nákup softwaru, licencí a ocenitelných práv)*;
- pořízení materiálu a zásob;
- výdaje na grafické práce a polygrafické služby, na případný účetní audit, *výdaje na publicitu projektu dle podmínek ROP*;
- finanční výdaje a poplatky (bankovní poplatky za vedení zvláštního účtu);

¹⁶ Tj. *Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007–2013* a pravidla ROP pro způsobilé výdaje

¹⁷ Veřejnou podporou se rozumí každá podpora poskytnutá státem nebo ze státních prostředků, která narušuje hospodářskou soutěž např. tím, že zvýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětví výroby. Taková podpora je zakázána, proto je při přípravě projektů financovaných z fondů EU nutné posouzení z hlediska pravidel veřejné podpory a může být udělena tzv. bloková výjimka.

b) **Vedlejší způsobilé výdaje**, které jsou uznatelné maximálně do výše 20 % celkových způsobilých výdajů projektu:

- osobní náklady a cestovní náhrady zaměstnanců, vč. zákonných odvodů;
- výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství, na odborné a znalecké posudky, výdaje spojené se zajištěním výběrového řízení;

c) ***Dañ z přidané hodnoty***, která se vztahuje k plněním, která jsou sama způsobilá, a to nejen u osob neregistrovaných k DPH, ale také u plátců v případě, že nemají nárok na odpočet daně u daného přijatého plnění.

4 Vlastní návrhy řešení

Nejdůležitějšími úkony celého procesu žádání o dotace jsou ty aktivity, které je nutné učinit ještě předtím, než začne být žádost zpracovávána.[3] Úspěšnost přijetí předkládaného záměru závisí velkou měrou na úsilí, které věnujeme projektu během jeho přípravné fáze. Bez řady již uskutečněných aktivit a předpřipravených podkladů není vlastně možné žádost vyplnit. Kromě toho, pokud není projekt dobře promyšlen, je vážně ohrožena jeho samotná realizace.

Také pan Veselý již získal nepříliš příjemnou zkušenost s tím, jak obtížné je získat dotaci, neboť o její poskytnutí už zkoušel žádat. Bohužel z důvodu nedostatku času na pečlivou přípravu podkladů a následné zpracování projektové žádosti nebylo spolufinancování z prostředků ROP schváleno. Negativně celý proces ovlivnily zejména několikaměsíční průtahy s vydáním územního rozhodnutí, a tudíž nemožnost získat stavební povolení k výstavbě hotelu.

Některé aspekty projektového záměru pana Veselého na vybudování nového hotelu v městě Poděbrady byly představeny v předchozí kapitole – jedná se o popis problému, který má projekt řešit, lokalizaci a výstupy projektu, stanovení jeho cílů a cílové skupiny. Nicméně, aby bylo možné ověřit, zda je realizace projektu opravdu v souladu se všemi podmínkami dotačního titulu a případné výzvy, bude nutné uvést další skutečnosti. Obzvláště důležitý je tzv. trojimperativ projektového řízení, čili harmonogram projektu společně s popisem jednotlivých aktivit a finanční plánování projektu [21].

4.1 Harmonogram projektu a popis aktivit v jednotlivých fázích

Celý proces směřující k uvedení *Hotelu Veselý* do provozu lze rozdělit, podobně jako kterýkoli jiný projekt, na tři základní etapy: přípravnou, realizační (fyzická realizace) a provozní. Projekt byl zahájen 1. ledna 2007 a jeho ukončení bude záviset na možnostech provedení dalších aktivit, jejichž časový plán je zatím předběžným návrhem¹⁸. Přesné termíny budou vymezeny až na základě textu konkrétní výzvy.

Důvodem je specifikace časové způsobilosti výdajů u projektů, které se uchází o spolufinancování z ROP Střední Čechy. Stanovuje, že výdaje projektů zakládajících

¹⁸ Tyto předběžné návrhy budou dále označovány znakem (*).

veřejnou podporu jsou způsobilé, jestliže vznikly nejdříve v den přijatelnosti projektu, a ani vlastní realizace projektů nesmí být zahájena před tímto datem. Realizační fáze našeho projektu by tedy měla začít až po podpisu smlouvy o poskytnutí dotace.

Popis aktivit v přípravné fázi projektu (leden 2007 – únor 2008)

První práce na projektu začaly již v lednu roku 2007. V přípravné fázi doposud proběhly nebo ještě dojde k naplnění těchto aktivit:

- průzkum poptávky a kompletní analýza trhu, příprava materiálního zabezpečení, výběr místa realizace a vhodné nemovitosti (1.1.–30.4. 2007),
- vypracování podnikatelského plánu, sestavení projektového týmu, tvorba marketingové strategie (do 31.12. 2007),
- zajištění finančních prostředků pro realizaci projektu, včetně vyřízení úvěru,
- pořízení nemovitosti (18.4. 2007),
- vypracování projektové dokumentace (PD) pro územní řízení (13.9. 2007),
- vypracování PD pro stavební řízení (12.11. 2007),
- vypracování PD pro realizaci stavby (25.2. 2008).

Popis aktivit v realizační fázi projektu (leden 2010 – březen 2011*)

V rámci stavební části projektu budou vykonány následující činnosti:

- výběrové řízení¹⁹ na dodavatele stavebních prací (15.1.–15.2. 2010*),
- podpis smlouvy s dodavatelem stavební části projektu (do 1.3. 2010*),
- demoliční práce (15.3.–31.3. 2010*),
- základy a svislé konstrukce (1.4.–31.7. 2010*),
- střešní konstrukce (1.8.–31.8. 2010*),
- zateplení budovy a fasáda (20.8.–30.9. 2010*),
- řemeslné práce: instalace, voda, topení, plyn, rozvody elektřiny a datových sítí (1.9.–20.12. 2010*),
- výběrové řízení na vybavení pokojů, restaurace a relaxačního centra, a na technologie (2.1.–31.1. 2011*)

¹⁹ Při zadávání veškerých zakázek spolufinancovaných z prostředků ROP jsou zadavatelé povinni postupovat v souladu s právem ČR (Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) a EU, aby byly dodrženy zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

- montáže obkladů a dlažeb (2.1.–14.2. 2011*),
- montáže pokojového vybavení (1.2.–5.3. 2011*),
- montáže technologií do kuchyně, restaurace a relax. centra (15.2.–5.3. 2011*),
- kolaudace objektu (15.2.–22.3. 2011*).

Dále bude probíhat kontrola průběhu stavby a kontrola plnění dodavatelských smluv. Přibližně v období 15.1.–20.2. 2010* bude provedeno výběrové řízení na prostředky povinné publicity. Během fyzické realizace projektu bude také finalizována marketingová strategie. *Hotel Veselý* začne být propagován a bude nastartována vlastní spolupráce s cestovními kanceláři a dalšími partnery. V neposlední řadě proběhne výběrové řízení na obsazení nových pracovních pozic. Po ukončení fyzické realizace projektu bude podána závěrečná zpráva a žádost o platbu (do 20.5. 2011*).

Popis aktivit v provozní fázi projektu

Udržitelnost celého projektu bude zabezpečovat sám jeho autor. Vlastní provoz hotelu budou zajišťovat noví zaměstnanci – předpokládá se vytvoření 16 nových pracovních míst. S ohledem na dosažení vytyčených cílů se pan Veselý zaměří na správné nastavení cen služeb v poměru ke kvalitě, u personálu bude klást důraz na profesionální vystupování a přístup ke klientům, bude vyžadovat i znalost cizího jazyka.

Hotel bude propagován prostřednictvím reklamy v časopisech a reklamních letáků, na vhodných internetových portálech a pomocí vlastní webové prezentace. K podpoře prodeje poslouží zvýhodněné produktové balíčky, slevové karty pro stálé klienty či bezúplatné poskytování některých doplňkových služeb. Pro permanentní udržení vysoké kvality nabízených ubytovacích a stravovacích služeb bude nutná obnova nábytku a jiného zařízení přibližně v horizontu 10 let. Menší opravy budou zajišťovány vlastními zaměstnanci, opravy většího rázu budou realizovány dodavatelsky.

V případě poskytnutí dotace se žadatel zavazuje usilovat o udržitelnost projektu, tj. o kontinuálnost jeho výsledků a výstupů včetně plnění nastavených indikátorů, a vykazovat veškeré povinné informace o projektu v průběhu jeho udržitelnosti, tak aby dodržoval veškeré podmínky stanovené pro příjemce. Ve spolupráci s externí poradenskou společností bude zpracovávat monitorovací zprávy.

4.2 Finanční plánování projektu

Finanční plánování projektu představuje rovnováhu mezi jeho rozpočtem a zdroji krytí jednotlivých aktivit. Teprve na základě předpokládané výše celkových výdajů bude možné zvolit adekvátní způsob financování, resp. jakou část prostředků vyčlení pan Veselý na projekt z vlastních zdrojů a jakou část bude muset získat z cizích zdrojů.

4.2.1 Rozpočet projektu

S ohledem na fakt, že nepřesnosti ve finančním plánování projekt zbytečně prodražují [21], bude nutné být při sestavování rozpočtu co nejpřesnější. Při jeho tvorbě postupujeme „od zdola“ – přidělujeme jednotlivým aktivitám konkrétní částky, které postupně sčítáme. Zkrácenou podobu rozpočtu v takové struktuře, v jaké je vyžadován v případě vyplňování žádosti o podporu z ROP, uvádí tabulka č. 4.

Při jeho vyčíslování bylo nutné si uvědomit, které výdaje nejsou u projektů zakládajících veřejnou podporu a spadajících do režimu blokové výjimky považovány v rámci programu za způsobilé. Jedná se např. o osobní náklady a cestovní náhrady zaměstnanců, dále výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství nebo výdaje na odborné a znalecké posudky, výdaje spojené se zajištěním výběrového řízení a další výdaje (viz podkapitola 3.7.1 oddíl Způsobilé výdaje).

Rovněž DPH, které se vztahuje k přijatým plněním, není oprávněným výdajem, protože je pan Veselý plátcem a má tudíž nárok na odpočet daně.

Tabulka 4: Rozpočet projektu *Hotel Veselý* ve struktuře podle webové žádosti Benefit7+ (zkrácená forma)

Kód	Název výdaje	Výdaj celkem (Kč)	Z toho neinvestiční (Kč)	%
01	Hlavní způsobilé výdaje	19 369 519,00	0,00	100,00
01.01	Pořízení pozemků (do výše 10 % CZV)	0,00	0,00	0,00
01.02	Pořízení staveb formou nákupu	0,00	0,00	0,00
01.03	Pořízení staveb formou výstavby, vč. výdajů na PD (do výše 5 % CZV)	15 401 974,00	0,00	79,52

Kód	Název výdaje	Výdaj celkem (Kč)	Z toho neinvestiční (Kč)	%
01.04	Pořízení samostatných movitých věcí	3 957 545,00	0,00	20,43
01.04.01	Vnitřní vybavení kuchyně	1 474 995,00	0,00	7,62
01.04.02	Vybavení pokojů a apartmánů	1 302 400,00	0,00	6,72
01.04.03	Vybavení restaurace, recepce a relax. centra	1 126 350,00	0,00	5,82
01.04.04	Ostatní samostatné movité věci půjčovna sportovních potřeb, informační panel)	53 800,00	0,00	0,28
01.05	Pořízení nehmotného majetku – nákup softwaru, licencí a ocenitelných práv	0,00	0,00	0,00
01.06	Pořízení materiálu a zásob	0,00	0,00	0,00
01.07	Výdaje na psaní, grafické práce, rozmnožování a tisky materiálů	0,00	0,00	0,00
01.08	Výdaje na překlady a tlumočení	0,00	0,00	0,00
01.09	Výdaje na publicitu dle podmínek ROP	10 000,00	0,00	0,05
01.10	Výdaje na účetní audit	0,00	0,00	0,00
01.11	Bankovní poplatky za zřízení a vedení zvláštního účtu a za finanční transakce na něm	0,00	0,00	0,00
02	Vedlejší způsobilé výdaje (do výše 20 % CZV)	0,00	0,00	0,00
03	Křížové financování	0,00	0,00	0,00
04	Nezpůsobilé výdaje	4 751 417,00	900 175,00	24,53
04.01	DPH (pokud má příjemce nárok na odpočet na vstupu)	3 851 242,00	0,00	19,88
04.02	Ostatní nezpůsobilé výdaje (blíže specifikujte)	900 175,00	900 175,00	4,65
01.04.01	Vnitřní vybavení kuchyně	43 640,00	43 640,00	0,23
01.04.02	Vybavení pokojů a apartmánů	472 000,00	472 000,00	2,44
01.04.03	Vybavení restaurace, recepce a relax. centra	366 135,00	366 135,00	1,89
01.04.04	Ostatní samostatné movité věci půjčovna sportovních potřeb, informační panel)	18 400,00	18 400,00	0,09
05	Způsobilé výdaje celkem	19 369 519,00	0,00	100,00
05.01	Z toho investiční výdaje	19 369 519,00	0,00	100,00
05.02	Z toho neinvestiční výdaje	0,00	0,00	0,00
05.03	Z toho křížové financování	0,00	0,00	0,00
06	Nezpůsobilé výdaje celkem	4 751 417,00	900 175,00	24,53
07	Celkové výdaje projektu	24 120 936,00	900 175,00	124,53

pozn. CZV = celkové způsobilé výdaje.

S výjimkou řádku označeného *04.01 DPH* jsou hodnoty uváděny bez DPH.

Rozsáhlá skupina označená jako *Pořízení staveb formou výstavby, vč. výdajů na PD* zahrnuje nejružnější manuální aktivity, zejména stavební práce (zemní práce, základy, svislé i vodorovné konstrukce aj.), zavedení technické infrastruktury, práce tesařské, klempířské či zámečnické a jiné řemeslné práce.

4.2.2 Přehled financování

Celkové výdaje projektu:	24 120 936 Kč
Celkové způsobilé výdaje:	19 369 519 Kč
- z toho investiční výdaje:	19 369 519 Kč
- z toho neinvestiční výdaje:	0 Kč
Celkové nezpůsobilé výdaje:	4 751 417 Kč

Tabulka 5: Plánovaná struktura financování projektu *Hotel Veselý*

Zdroje financování projektu	v Kč	v %
Způsobilé výdaje projektu	19 369 519	100,00
Vlastní podíl žadatele:		
<i>Veřejné prostředky</i>	0	0,00
<i>Soukromé prostředky</i>	7 747 808	40,00
Dotace projektu:		
<i>Dotace z rozpočtu RR</i>	11 621 711	60,00
- z toho EU	9 878 455	51,00
Nezpůsobilé výdaje projektu	4 751 417	100,00
Vlastní prostředky žadatele:	4 751 417	100,00

Žadatel má samozřejmě již k dispozici potřebné finanční prostředky pro realizaci projektu, a to v celkové výši 24 120 936 Kč. Značný díl těchto prostředků představují jeho vlastní zdroje a 8 mil. Kč tvoří bankovní úvěr. Kdyby byla projektová žádost Řídicím orgánem ROP schválena, bylo by 60 % způsobilých výdajů výstavby *Hotelu Veselý* zpětně hrazeno z veřejných prostředků (tj. 11 621 711 Kč).

4.3 Zajištění realizace projektu

4.3.1 Personální zajištění projektu

K realizaci záměru byl sestaven projektový tým o šesti osobách včetně pana Veselého, přičemž čtyři členové týmu se již podílely na přípravné fázi projektu. Z důvodu zachování určité anonymity nebudou jména členů uváděna.

Vedoucí projektu (pan Veselý)

Zapojení v přípravné fázi projektu:

- vedení a svolávání porad týmu, koordinace aktivit, jednání s úřady,
- zajištění PD, vypracování podkladů pro žádost o poskytnutí dotace;

Zapojení v realizační fázi projektu:

- vedení a svolávání porad týmu, koordinace aktivit,
- jednání s dodavateli a úřady, příprava výběrových řízení,
- kontrola průběhu stavby, výběr interiérového vybavení;

Zapojení v provozní fázi projektu:

- výběr personálu, výběr dodavatelů materiálů a surovin,
- zajištění plynulého provozu, jednání s partnery.

Finanční manažer projektu

Zapojení v přípravné, realizační i provozní fázi projektu:

- vedení účetnictví,
- finanční plánování, ekonomické otázky,
- jednání s bankou.

Technický manažer projektu, stavební dozor

Zapojení v přípravné fázi projektu:

- jednání s úřady,
- posouzení projektové dokumentace a architektonického návrhu,
- výběr materiálů a technických řešení;

Zapojení v realizační fázi projektu:

- jednání s úřady, koordinace výběrových řízení,
- výběr dodavatelů, stavební a technický dozor;

V provozní fázi projektu nebude člen zapojen.

Marketingový manažer projektu

Zapojení v přípravné fázi projektu:

- vypracování podnikatelského plánu;

Zapojení v realizační fázi projektu:

- dozor a kontrola plnění dodavatelských smluv,
- průběžná analýza a monitoring trhu;

Zapojení v provozní fázi projektu:

- analýza trhu a monitoring konkurenčních subjektů,
- vytvoření organizační struktury podniku,
- marketingová oblast, tvorba marketingových strategií.

Vedoucí provozu

Při přípravě projektu nebyl člen zapojen.

Zapojení v realizační fázi projektu:

- výběr dodavatelských firem a jednání s dodavateli;

Zapojení v provozní fázi projektu:

- zajištění plynulého provozu, vedení zaměstnanců, jednání s dodavateli,
- výběr sortimentu jídel a doplňkových služeb,
- vyřizování přání, event. stížností hostů a podávání námětů na zvýšení úrovně poskytovaných služeb,
- evidence zásob a materiálu.

„Poradce“

Tento člen pracuje na pozici ředitele nejmenovaného vědecko-kulturního zařízení v Poděbradech a na rozdíl od žadatele již má zkušenosti s dotačním financováním.

Zapojení v realizační fázi projektu:

- osobní pomoc při realizaci projektových aktivit – dotyčná osoba přislíbila panu Veselému, že se s ním podělí o své zkušenosti.

4.3.2 Partneři projektu

V projektu **bude zohledněn** princip partnerství²⁰, konkrétně se partneři zapojí v provozní fázi projektu. Vytvoření vztahu na základě Smlouvy o partnerství může žadateli pomoci navýšit bodové hodnocení předkládaného záměru, jelikož se jedná o jedno z posuzovaných kritérií. Žadatel se již dohodl na kooperaci se třemi subjekty, přičemž s žádným z nich prozatím nespolupracoval.

Rehabilitační centrum

V průběhu provozní fáze předá partner realizátorovi projektu nabídkové listy na poskytované rehabilitační služby. Partner také umožní prezentaci jím nabízených služeb na internetových stránkách *Hotelu Veselý* a na různých informačních materiálech. Zaměstnanci obou subjektů vypracují pro klienty realizátora doporučené náplně terapií.

Polabské muzeum, Poděbrady

Pan Veselý se bude informovat o aktuálních výstavách, přednáškách a akcích pořádaných Polabským muzeem, přičemž tento partner realizátorovi umožní, aby na svých internetových stránkách prezentoval jeho aktivity (např. nabídku prezentace sbírek a knihovny Polabského muzea a stavebních památek Poděbrad a okolí). Vztah mezi subjekty bude v zásadě založen na vzájemné propagaci a medializaci partnerů. Kromě vytváření společných propagačních materiálů budou také pořádány různé společné akce.

Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady

Podstata této spolupráce bude spočívat v praktickém vzdělávání a výchově žáků středního odborného učiliště. *Hotel Veselý* přispěje k uskutečňování odborné praxe žáků učebních oborů kuchař, číšník a cukrář, včetně zajišťování gastronomických akcí a soutěží pořádaných v regionu. Důležitým atributem této kooperace bude opět vzájemná propagace a medializace partnerů, dále budou pořádány společné akce. Partner projektu již má zkušenosti s obdobnými projekty, včetně mezinárodních výměnných stáží žáků.

²⁰ Za partnery jsou považovány subjekty, které jsou zapojeny do přípravné, realizační nebo provozní fáze projektu, přičemž způsob zapojení nemusí být nutně finanční, ale může být také materiální, formou poskytnutí odborných služeb apod. Dodavatelské a subdodatelské firmy, které vstupují do projektu na základě běžného smluvního vztahu, nelze považovat za partnery.

4.4 Soulad projektu s podmínkami dotačního titulu a dané výzvy

Jakmile dojde potenciální žadatel do stádia, kdy má svůj projektový záměr detailně promyšlený a zajištěny aktivity nebo dokumenty, které svědčí o připravenosti projektu k realizaci, měl by začít sledovat výzvy vyhlašované RR regionu soudržnosti Střední Čechy. V případě, že byla zveřejněna výzva, s níž je projekt v souladu, měl by zájemce posoudit, zda také splňuje všechny podmínky stanovené v *Pokynech pro žadatele a příjemce* pro danou výzvu.

Výběru ROP Střední Čechy, jakožto OP vhodného pro spolufinancování výstavby *Hotelu Veselý*, se věnovala kapitola 3.6; projekt byl zejména na základě **podporovaných aktivit** zařazen do prioritní osy č. 2 – Cestovní ruch, oblasti podpory 2.1 – Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu. Podstatné je i ověření souladu projektového záměru s **globálním cílem** programu a prioritní osy, které je povinnou položkou *Žádosti o poskytnutí dotace*. Vybraná oblast podpory stanovuje, že **příjemcem dotace** může být subjekt splňující definici malého a středního podniku a podnikající v oblasti cestovního ruchu. Tato kritéria bude pan Veselý splňovat. Navíc, pokud mu bude přiznána finanční pomoc z ROP, tak se musí zavázat k **následné certifikaci** daného ubytovacího zařízení.

Další požadavky vyplývají z **konkrétní výzvy** (např. určitá podnikatelská historie subjektu²¹, maximální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na projekt, pravidla pro projekty vytvářející příjmy atd.). V současnosti není pro cestovní ruch oblast podpory 2.1 aktuální žádná výzva. Žádost tak bude možné podat v následujícím bloku výzev, který je RR naplánovaný na období **15.7.–15.9. 2009** [22]. Můžeme však předpokládat, že podmínky nebudou nastaveny příliš odlišně od těch předchozích uvedených ve výzvě č. 21 (období 15.9.–14.11. 2008).

4.5 Žádost o poskytnutí dotace

Jako *Žádost o poskytnutí dotace* (též projektová žádost) označujeme formulář, který žadatel vyplní a v termínu stanoveném konkrétní výzvou předloží zprostředkujícímu subjektu. I když není nastolen jednotný způsob pro vypracování a předkládání žádostí, v období 2007–2013 jsou vyplňovány zejména elektronicky, a to prostřednictvím

²¹ V předchozí výzvě pro oblast podpory 2.1 bylo stanoveno, že příjemci podpory mohou být jen podnikatelé vykonávající podnikatelskou činnost minimálně 2 roky, anebo podnikatelé s podnikatelskou historií kratší než 2 roky u projektů realizovaných v obcích nad 2 tisíce obyvatel.

aplikace **Benefit7+** nebo v případě *OP Podnikání a inovace* pomocí elektronického účtu E-Account. Všechny informace o způsobu zpracování a předložení žádosti, včetně adresy pro předložení žádosti jsou obsaženy v textu konkrétní výzvy, resp. v *Pokynech pro žadatele a příjemce*.

Vyplnit on-line formulář Benefit7+ a zažádat tak o spolufinancování svého projektu může pan Veselý na internetové adrese www.eu-zadost.eu²². Po založení vlastního účtu a přihlášení se zobrazí seznam OP a k nim nabídka všech vyhlášených výzev. Založit novou žádost je tedy možné až po vyhlášení vhodné výzvy. Dostatečnou časovou rezervu však můžeme věnovat seznámení s jednotlivými záložkami formuláře, abychom při pozdějším vyplňování měli všechny potřebné podklady.

Žádost podávaná v systému Benefit7+ má následující strukturu [27]:

- Identifikace žádosti a projektu,
- Dopady a místa realizace,
- Popis projektu a jeho personální zajištění,
- Žadatel projektu, partner projektu,
- Harmonogram projektu,
- Podpora de-minimis a další podpory projektu, hodnoty indikátorů,
- Rozpočet projektu, přehled financování a finanční plán,
- Prioritní téma, výběrová řízení,
- Horizontální témata, publicita,
- Přílohy projektu, čestná prohlášení.

Jak napovídá zde uvedená struktura formuláře Benefit7+, převážná část údajů je již pro vyplnění žádosti o finanční podporu na projekt pana Veselého dostatečně známá. V následujícím textu tak budou ještě získány a zpracovány další podklady potřebné pro případné dokončení registrační žádosti (ovšem bez jejích příloh).

²² Ve skutečnosti nebude *Žádost o poskytnutí dotace* vyplňovat sám realizátor projektu, ale využije služeb externí poradenské společnosti, která mu podávala informace a rady ohledně čerpání prostředků z fondů EU. Firma také zpracuje obsáhlé *Doplňující informace k Žádosti*.

4.5.1 Hodnoty indikátorů

Tato záložka slouží k monitorování výstupů, výsledků a dopadů projektu na rozvoj regionu. Při volbě indikátorů musí mít žadatel na paměti, že se převádějí do *Smlouvy o poskytnutí dotace*, čímž se zavazuje k jejich naplnění. Je tedy bezpředmětné uvádět hodnoty, které nebude v budoucnu možné dodržet.

Tabulka 6: Hodnoty povinných indikátorů ROP pro NUTS II Střední Čechy, pro oblast podpory 2.1 (výstup z aplikace Benefit7+)

Kód národního číselníku	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota	Rozdíl
52.02.12	Počet vytvořených pracovních míst v rámci projektu na rozvoj cestovního ruchu	0,00	16,00	16,00
63.22.00	Počet zrekonstruovaných památkových objektů	0,00	0,00	0,00
	Počet zkvalitněných lůžek celkem (zvýšení standardu ubytovacích zařízení)	0,00	0,00	0,00
	Počet nově vzniklých lůžek celkem	0,00	34,00	34,00
	Počet zrekonstruovaných zařízení pro kongresový cestovní ruch	0,00	0,00	0,00
	Počet nových zařízení pro kongresový cestovní ruch	0,00	0,00	0,00
	Počet zkvalitněných ubytovacích zařízení (zvýšení standardu)	0,00	0,00	0,00
	Počet nových ubytovacích zařízení	0,00	1,00	1,00
	Počet zrekonstruovaných sportovně-rekreačních zařízení	0,00	0,00	0,00
	Počet nových sportovně-rekreačních zařízení	0,00	0,00	0,00
	Počet nových objektů pro potřeby poznávacího cestovního ruchu	0,00	0,00	0,00
	Počet zrekonstruovaných objektů pro potřeby poznávacího cestovního ruchu	0,00	0,00	0,00
	Délka vybudovaných a upravených turistických stezek (vč. hiposteze) v km	0,00	0,00	0,00
	Počet zrekonstruovaných sportovně-rekreačních zařízení	0,00	0,00	0,00

4.5.2 Finanční plán

Ve finančním plánu projektu uvádí žadatel údaje o předpokládaných *Žádostech o platbu*, jako je časový plán čerpání dotace v průběhu realizace projektu a dále požadovaná výše spolufinancování z veřejných zdrojů. V případě udělení podpory je tento plán součástí *Smlouvy o poskytnutí dotace*.

Vzhledem k charakteru projektu, může pan Veselý předkládat *Zjednodušenou žádost o platbu* (vždy společně s monitorovací zprávou) po ukončení finanční fáze. Lze ji však podávat jen jedenkrát za každé tři měsíce realizace projektu a to nejpozději do 30 kalendářních dnů po ukončení dané finanční fáze projektu. *Závěrečnou zjednodušenou žádost o platbu* předkládá příjemce nejpozději do 60 dnů po ukončení (fyzické) realizace projektu.

Tabulka 7: Finanční plán projektu *Hotel Veselý*

Pořadí Žádosti o platbu	Datum předložení Žádosti o platbu	Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč)	Z toho neinvestiční (Kč)
01	30.6. 2010	2 910 000,00	0,00
02	30.9. 2010	2 910 000,00	0,00
03	31.12. 2010	2 910 000,00	0,00
04	20.5. 2011	2 891 711,00	0,00

4.5.3 Prioritní téma

Výběr hospodářské činnosti: Pohostinství a ubytovací služby

Číslo hospodářské činnosti: 14

Výběr typu území: Město

Číslo typu území: 01

Prioritní téma: Jiná podpora zlepšení služeb cestovního ruchu

Číslo prioritního tématu: 57

Částka (prostředky z EU): 9 878 455 Kč

4.5.4 Výběrová řízení

V průběhu realizace projektu se počítá s výběrovými řízeními (VŘ), protože v případě jeho spolufinancování z prostředků ROP, resp. zdrojů EU mají dodávky služeb a stavebních prací od jiných firem v podstatě podobu veřejných zakázek. Jak vyplývá již z harmonogramu projektu, naplánovaná jsou tři výběrová řízení.

Výběrové řízení na prostředky povinné publicity

Postup při VŘ:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Předpokládaná hodnota bez DPH:	10 000 Kč
Předpokládané trvání VŘ:	15.1.–20.2. 2010*

Toto výběrové řízení má formu zakázky na dodávky spolufinancované z prostředků ROP. Při zadávání zakázky bude postupováno podle *Pokynů pro žadatele a příjemce* dané výzvy – bude osloven nejméně jeden dodavatel k předložení cenové nabídky. Kritériem pro zadání zakázky bude nejnižší nabídková cena.

Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací

Postup při VŘ:	Podlimitní veřejná zakázka
Předpokládaná hodnota bez DPH:	15 401 974 Kč
Předpokládané trvání VŘ:	15.1.–15.2. 2010*

Jedná se o zakázku na realizaci stavebních prací. Vzhledem k tomu, že zadavatel nenaplní zákonnou definici veřejného, dotovaného nebo sektorového zadavatele (podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách), bude uspořádáno podlimitní řízení podle *Pokynů pro žadatele a příjemce* dané výzvy. Pan Veselý vyzve k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace nejméně pět dodavatelů a zároveň uveřejní svůj úmysl zadat příslušnou zakázku včetně popisu požadovaného plnění na svých internetových stránkách. Pro podání nabídky bude stanovena lhůta 20 kalendářních dnů ode dne odeslání výzvy dodavatelům. Nabídky budou hodnoceny podle základního hodnotícího kritéria – cenové výhodnosti nabídky.

Výběrové řízení na dodávku interiérů a technologií kuchyně

Postup při VŘ: Podlimitní veřejná zakázka

Předpokládaná hodnota bez DPH: 4 576 989 Kč

Předpokládané trvání VŘ: 2.1.–31.1. 2011*

Smyslem tohoto výběrového řízení je volba dodavatele vnitřního vybavení kuchyně, pokojů, recepcie, restaurace a relaxačního centra. Vzhledem k tomu, že se podobně jako u předchozího VŘ rovněž jedná o podlimitní zakázku, bude použit výše popsáný postup.

4.5.5 Horizontální témata

Za účelem dosahování udržitelného a vyváženého rozvoje byly do realizace politiky hospodářské a sociální soudržnosti zahrnuty dva hlavní horizontální cíle: udržitelný rozvoj²³ a rovné příležitosti²⁴. Protože by každý program a potažmo projekt měl přispívat k jejich naplňování, musí žadatelé ve svých žádostech o dotaci z fondů EU vysvětlit, jaký dopad bude mít projekt na horizontální témata. Smyslem je doložení jejich pozitivního vlivu.

Vliv projektu na udržitelný rozvoj

Vlivem realizace stavby a jejího užívání nebude nadměrně zatěžováno okolí. Dále budou dodržovány všechny normy, předpisy a vyhlášky týkající se ochrany životního prostředí, ale zdraví i bezpečnosti práce. Odpad, který vznikne v souvislosti se stavebním procesem, bude likvidován na povolené skládce. Rekonstrukcí objektu dojde k jeho větší tepelné izolaci, a tudíž i ke zmenšení spotřeby energie. Výměna původního kotle spalujícího uhlí za kotel plynový přispěje ke snížení emisí.

Projekt bude mít **pozitivní vliv** na udržitelný rozvoj.

²³ Udržitelný rozvoj je obecně chápán jako dosahování rovnováhy mezi ekonomickou, sociální a environmentální oblastí. U projektů se sledují zejména dopady na životní prostředí.

²⁴ Rovné příležitosti vyjadřují rovnost mužů a žen, odstraňování diskriminace na základě pohlaví, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace.

Vliv projektu na rovné příležitosti

Personál *Hotelu Veselý* bude přijímán v souladu s principy rovných příležitostí, přičemž některé pozice budou dostupné i pro nekvalifikované uchazeče, bez dosaženého vyššího vzdělání. Pro snazší pohyb hostů se sníženou mobilitou, příp. osob na invalidním vozíku bude zbudován bezbariérový přístup do hotelu a dále osobní hydraulický výtah zajišťující pohyb mezi jednotlivými patry. Tímto také projekt přispěje ke zlepšení služeb pro seniory a díky nabídce různých doplňkových služeb, včetně sportovního vyžití napomůže ke zlepšení služeb pro rodiče s dětmi.

Projekt bude mít **pozitivní vliv** na rovné příležitosti.

4.5.6 Publicita projektu

Povinnosti příjemce dotace z evropských fondů ve vztahu k informačním a propagačním opatřením projektu určuje legislativa EU, která stanovuje, že příjemce musí vhodným způsobem informovat veřejnost o získané podpoře. Publicita projektu se řídí přísnými technickými pravidly, vzhled jednotlivých prostředků udává *Manuál vizuálního stylu*.

Placená inzerce

- inzerce v regionálním a místním tisku;
- prezentace v časopisech zaměřených na služby a cestovní ruch;
- nabídky mimosezónních slev prostřednictvím regionálních sdělovacích prostředků.

Informační materiály (plakáty, brožury, oznámení, aj.)

- tvorba vlastních letáků s nabídkou služeb – určeno zejména pro seniory, kteří příliš neholdují vyhledávání informací na internetu.

Oznámení na internetových stránkách

- prezentace na vlastních internetových stránkách – zpracování ve třech jazycích, možnost virtuální prohlídky hotelu;
- prezentace na internetových stránkách mikroregionu Poděbradsko.

Jiné formy zajištění publicity projektu

- osobní jednání s vedoucími pracovníky a manažery výrobních závodů a organizací na Poděbradsku;
- zapojení partnerů projektu do propagování služeb při jejich činnosti;
- služby cestovních kanceláří.

Velkoplošný reklamní panel a stálá vysvětlující tabulka (pamětní deska)

- billboard ve stanovené podobě a obsahující předepsané informace o projektu a jeho podpoře z prostředků EU a ROP – bude u stavby umístěn při zahájení realizace projektu;
- stálá vysvětlující deska o podpoře projektu z EU a ROP – bude instalována po ukončení realizace projektu.

4.5.7 Přílohy žádosti

Ke každé žádosti je nutné doložit přílohy, jejichž podrobný popis nalezneme v *Pokynech pro žadatele a příjemce* konkrétní výzvy. Přehled povinných příloh k *Žádosti o poskytnutí dotace* (resp. *Smlouvě o poskytnutí dotace*) na projekt *Hotel Veselý* je uveden v příloze č. 1. Jedná se o rozsáhlý seznam, přičemž vypracování hned prvního dokumentu – *Doplňující informace k Žádosti* – vyžaduje ze strany předkladatele projektu dostatek času i úsilí. Není proto divu, že si značná část žadatelů nechává podobné rozsáhlé analýzy a studie raději zpracovat externě.

V rámci všech výzev vyhlášených v ROP Střední Čechy jsou povinnou přílohou *Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele*. Každý žadatel musí předložit vyplněný formulář, který získá prostřednictvím webové aplikace Výpočet finančního zdraví na adrese <https://online.ecba.cz/strednicechy>.

Doplňující informace k Žádosti (DIŽ)

Smyslem této přílohy je získat od žadatele informace, které nejsou v žádosti ani jiných přílohách obsaženy, nebo jen v malém rozsahu, ale přesto mají pro posouzení projektu a ověření jeho smysluplnosti zásadní význam.[23] Informace uvedené ve studii slouží jako jeden z hlavních zdrojů pro hodnocení projektu, měly by proto být

sestavovány i s ohledem na výběrová kritéria pro danou výzvu. Doporučenou strukturu DIŽ, včetně popisu jednotlivých částí opět najdeme v *Pokynech* (viz příloha č. 2).

4.5.8 Odevzdání Žádosti o poskytnutí dotace a další postup

Veškeré aktivity spojené s žádostí, způsobem jejího předložení RR zpřesňuje konkrétní výzva, resp. *Pokyny pro žadatele a příjemce*. V zásadě musí žadatel po vyplnění elektronického formuláře žádost uzamknout (finalizovat), aby získat klíč, který bude dále na žádosti uvádět. V případě projektu na výstavbu nového hotelu v Poděbradech bude muset pan Veselý osobně doručit obálku (balík) s Žádostí o poskytnutí dotace a jejími přílohami na pracoviště oddělení Administrace projektů, Úřad RR regionu soudržnosti Střední Čechy, a to před skončením platnosti výzvy.

S největší pravděpodobností bude nutné odevzdat ve 2 paré—originálech tištěný výstup elektronické Žádosti a ve 2 paré (jedno originál či ověřená kopie a druhé prostá kopie) všechny povinné přílohy k Žádosti. Výjimku tvoří příloha DIŽ, kterou předkládá žadatel také v elektronické podobě na CD, a Projektová dokumentace, kterou odevzdá pouze v 1 paré (originál/ověřená kopie). Kdyby chtěl pan Veselý přiložit nějaké nepovinné přílohy, měl by obstarat nejlépe 2 paré.

Po předání žádosti na Úřad RR si žadatelé obratem přebírají potvrzení o jejím podání. Následuje schvalovací proces, jehož kroky byly popsány v podkapitole 3.7.1, který v lepším případě pro žadatele končí výzvou k podpisu *Podmínek poskytnutí dotace* a vydání *Rozhodnutí o poskytnutí dotace*. Příjemci plyne z přiznání dotace řada podmínek, kterým se věnovala např. kapitola 2.4.

Závěrem nezbývá, než autorovi představeného projektu popřát, aby jeho žádost o dotaci z ROP regionu soudržnosti Střední Čechy doznala brzkého schválení. Snad mu v práci sestavené podklady budou co nejvíce nápomocny.

Závěr

Již samotná teoretická východiska nastiňují komplexnost konceptu regionální politiky EU, která zastřešuje oblast čerpání prostředků ze strukturálních fondů. Pro nezasvěcené zájemce o projektové spolufinancování pak může být orientace ve spleti operačních programů obtížná, mnohdy se při vyhledávání vhodného dotačního titulu a zpracování žádosti o poskytnutí finanční podpory neobejdou bez pomoci externí poradenské společnosti.

Praktickou náplní této práce byla příprava projektu výstavby nového hotelu ve středočeském městě Poděbrady pro financování ze zdrojů Unie. Na základě podrobné analýzy možností, které nabízejí jednotlivé programy v období let 2007–2013, byl pro zařazení projektu vybrán ROP regionu soudržnosti Střední Čechy. Vhodnost řešení potvrzuje soulad s globálním cílem programu a prioritní osy Cestovní ruch, dále výčet podporovaných aktivit.

S ohledem na to, že předkladatel projektu se také zavázal k certifikaci daného ubytovacího zařízení v případě schválení žádosti, a současně by splňoval požadavky na příjemce dotace, mohlo být přistoupeno k dalšímu kroku v projektovém cyklu. Sestavení podkladů ke zpracování *Žádosti o poskytnutí dotace* lze označit za hlavní cíl práce. Podle struktury formuláře Benefit7+, v němž se žádosti o podporu z ROP Střední Čechy podávají, byly získány a zpracovány veškeré podklady potřebné pro vyplnění žádosti (bez jejích příloh).

Na tomto místě můžeme ještě zmínit silné stránky projektu vzhledem k vlastnostem posuzovaným u žádostí. Především, projekt se vyznačuje velmi dobrou připraveností k realizaci, bude mít pozitivní vliv jak na udržitelný rozvoj, tak i na rovné příležitosti. Žadatel obstaral již celou sumu prostředků potřebnou k realizaci projektu, je úspěšným podnikatelem v jiném oboru a má dobré hodnocení finančního zdraví.

Projekt plánuje využít potenciál lázeňského města a přispět k jeho rozvoji. Jeho cílem je zaplnit chybějící místo na lokálním, ale i regionálním trhu a rozšířit dosavadní infrastrukturu cestovního ruchu. Na základě průzkumu bylo potvrzeno, že nabídka ubytovacích a stravovacích služeb v Poděbradech není úplná a že zájem ze strany turistů a dalších potenciálních klientů o hotel a restauraci vyšší úrovně je dostatečný.

Použité zdroje

Literární zdroje

- [1] *Abeceda fondů Evropské unie 2007–2013*. Praha : MMR – Odbor evropských fondů, 2007. 28 s. ISBN 978-80-254-0319-8
- [2] BLAŽEK, J. a UHLÍŘ, D. *Teorie regionálního rozvoje : nástin, kritika, klasifikace*. Praha : Univerzita Karlova – Karolinum, 2003. 211 s. ISBN 80-246-0384-5
- [3] DOČKAL, V. *Strukturální fondy EU – projektový cyklus a projektové řízení : příručka projektového manažera*. Brno : Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2007. 137 s. ISBN 978-80-210-4390-9
- [4] FOTR, J. a SOUČEK, I. *Podnikatelský záměr a investiční rozhodování*. Praha : Grada, 2005. 356 s. ISBN 80-247-0939-2
- [5] CHVOJKOVÁ, A. a KVĚTOŇ, V. *Finanční prostředky fondů EU v programovacím období 2007 – 2013*. Praha : IREAS, Institut pro strukturální politiku, 2007. 181 s. ISBN 978-80-86684-43-7
- [6] MAREK, D. a KANTOR, T. *Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie*. Brno : Společnost pro odbornou literaturu – Barrister & Principal, 2007. 210 s. ISBN 978-80-87029-13-8
- [7] SKOKAN, K. *Evropská regionální politika v kontextu vstupu České republiky do Evropské unie*. Ostrava : Repronis, 2003. 114 s. ISBN 80-7329-023-5
- [8] VILÍMOVÁ, Š. *Čerpáme finanční zdroje Evropské unie : praktický průvodce*. Praha : Grada Publishing, 2005. 200 s. ISBN 80-247-1194-X
- [9] WOKOUN, R. *Česká regionální politika v období vstupu do Evropské unie*. Praha : Vysoká škola ekonomická – Oeconomica, 2003. 328 s. ISBN 80-245-0517-7
- [10] WOKOUN, R. (ed.). *Regionální rozvoj : východiska regionálního rozvoje, regionální politika, teorie, strategie a programování*. Praha : Linde, 2008. 475 s. ISBN 978-80-7201-699-0

Internetové zdroje

- [11] Generální ředitelství pro regionální politiku. *Komisařka Hübner odhaluje Strategické obecné zásady politiky soudržnosti na období 2007–2013*. InfoRegio News [online]. Bruxelles : European Commission – DG Regional Policy, srpen 2006, č. 148, str. 1–2. ISSN 1725-7972
Dostupné na WWW: <http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/newslet148/148_06_cs.pdf>

- Ministerstvo pro místní rozvoj ČR: www.strukturalni-fondy.cz
[cit. březen, duben 2009]
- [12] MMR. *Konečná alokace zdrojů fondů EU pro Českou republiku v období 2007–2013* [online].
Dostupné na WWW: <<http://www.strukturalni-fondy.cz/Informace-o-fondech-EU/Regionalni-politika-EU/Dokumenty/Legislativa/Konecna-alokace-zdroju-fondu-EU-pro-Ceskou-republi>>
- [13] MMR. *Národní strategický referenční rámec ČR 2007–2013* [online]. Červenec 2007, 137 s.
Dostupné na WWW: <<http://www.strukturalni-fondy.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=5a5a7a80-ae4c-48e2-add9-0719b2872d7a>>
- [14] MMR. *Návrh Národního rozvojového plánu České republiky 2007 – 2013* [online]. Leden 2006, 206 s.
Dostupné na WWW: <<http://www.strukturalni-fondy.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=5b676c6b-3f34-40ea-a7cb-cb059518b7fc>>
- [15] MMR. *Programy 2007 – 2013 : Evropská územní spolupráce* [online].
Dostupné na WWW: <<http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Evropska-uzemni-spoluprace>>
- [16] MMR. *Programy 2007 – 2013 : Operační programy Praha* [online].
Dostupné na WWW: <<http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Operacni-programy-Praha>>
- [17] MMR. *Programy 2007 – 2013 : Regionální operační programy* [online].
Dostupné na WWW: <<http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Regionalni-operacni-programy>>
- [18] MMR. *Programy 2007 – 2013 : ROP NUTS II Střední Čechy* [online].
Dostupné na WWW: <<http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Regionalni-operacni-programy/ROP-NUTS-II-Stredni-Cechy>>
- [19] MMR. *Programy 2007 – 2013 : Tematické operační programy* [online].
Dostupné na WWW: <<http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy>>
- [20] MMR. *Regionální politika EU* [online].
Dostupné na WWW: <<http://www.strukturalni-fondy.cz/Informace-o-fondech-EU/Regionalni-politika-EU>>

- Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy: www.ropstrednicechy.cz
[cit. duben, květen 2009]
- [21] RR NUTS II Střední Čechy. *E-learningový kurz přípravy projektu* [online]. 2008.
Dostupné na WWW: <<http://elearning.ropstrednicechy.cz/>>
- [22] RR NUTS II Střední Čechy. *Plánované výzvy* [online].
Dostupné na WWW: <<http://www.ropstrednicechy.cz/documents.php?mid=5be16978-949e-102b-acac-00e0814daf34>>
- [23] RR NUTS II Střední Čechy. *Pokyny pro žadatele a příjemce pro Výzvu č. 21 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy* [online]. Verze 1.0, platnost od 15.9. 2008, 193 s.
Dostupné na WWW: <<http://www.ropstrednicechy.cz/vyzvy.php?archive=true&id=f511c622-d2df-102b-9713-00e0814daf34&archive=true>>
- [24] RR NUTS II Střední Čechy. *Programové dokumenty k ROP* [online].
Dostupné na WWW: <<http://www.ropstrednicechy.cz/documents.php?mid=922ac186-949f-102b-acac-00e0814daf34>>
- [25] RR NUTS II Střední Čechy. *Programový dokument k Regionálnímu operačnímu programu regionu soudržnosti Střední Čechy 2007–2013* [online]. Verze k 3.12. 2007, 184 s.
Dostupné na WWW: <<http://www.ropstrednicechy.cz/documents.php?mid=922ac186-949f-102b-acac-00e0814daf34>>
- [26] RR NUTS II Střední Čechy. *Prováděcí dokument k Regionálnímu operačnímu programu regionu soudržnosti Střední Čechy* [online]. Verze 3.4, platnost od 9.4. 2009, 267 s.
Dostupné na WWW: <<http://www.ropstrednicechy.cz/documents.php?mid=922ac186-949f-102b-acac-00e0814daf34>>
- [27] RR NUTS II Střední Čechy. *Příručka k webové žádosti Benefit7 pro podávání Žádostí o poskytnutí dotace v ROP NUTS 2 Střední Čechy* [online]. Verze 2.0, platnost od 15.9. 2008, 77 s.
Dostupné na WWW: <<http://www.ropsc.cz/download.php?file=42efec38-d7de-4530-8832-f112cb82357c.pdf&directory=/files/&name=P%C5%99%C3%ADru%C4%8Dka%20k%20webov%C3%A9%20%C5%BE%C3%A1dosti%20BENEFIT7.pdf&tableName=files&id=42efec38-d7de-4530-8832-f112cb82357c&counterField=counter>>

Další zdroje

- [28] Podklady poskytnuté autorem projektu, včetně výsledků vlastního průzkumu trhu a Podnikatelského plánu.

Seznam použitých zkratk

CF	Fond soudržnosti (Kohezní fond)
CZV	Celkové způsobilé výdaje
DIŽ	Doplňující informace k Žádosti
DPH	Daň z přidané hodnoty
HDP	Hrubý domácí produkt
HND	Hrubý národní důchod
HNP	Hrubý národní produkt
EAFRD	Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
EAGGF	Evropský zemědělský podpůrný a záruční (garanční) fond
EFF	Evropský rybářský fond
ERDF	Evropský fond regionálního rozvoje
ES	Evropská společenství
ESF	Evropský sociální fond
EU	Evropská unie
EUSF	Evropský fond solidarity
FIFG	Finanční nástroj pro podporu rybolovu
ICT	Informační a komunikační technologie
IPA	Fondy předvstupní pomoci
ISPA	Nástroj předvstupních strukturálních politik
MD	Ministerstvo dopravy ČR
MMR	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
MPO	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPSV	Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
MŠMT	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
MŽP	Ministerstvo životního prostředí ČR
NRP	Národní rozvojový plán
NSRR	Národní strategický referenční rámec
NUTS	Nomenklatura územních statistických jednotek
OP	Operační program
PD	Projektová dokumentace
PHARE	Pomoc Polsku a Maďarsku při restrukturalizaci hospodářství
ROP	Regionální operační program
RR	Regionální rada
SAPARD	Zvláštní předvstupní program pro zemědělství a rozvoj venkova
SOZS	Strategické obecné zásady Společenství
SWOT	Silné stránky, slabé stránky, příležitosti, hrozby
TEN-T	Transevropské dopravní síť
VŘ	Výběrové řízení

Seznam obrázků

Obrázek 1: Struktura prioritních os a oblastí podpory Regionálního operačního programu pro NUTS II Střední Čechy	40
--	----

Seznam tabulek

Tabulka 1: Rozdělení prostředků fondů EU mezi cíle politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU v období 2007–2013.....	13
Tabulka 2: Srovnání cílů a nástrojů politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU v minulém a současném programovacím období	14
Tabulka 3: Maximální výše podpory z rozpočtu RR v rámci ROP pro NUTS II Střední Čechy, oblasti podpory 2.1 v období 2007–2013	42
Tabulka 4: Rozpočet projektu <i>Hotel Veselý</i> ve struktuře podle webové žádosti Benefit7+ (zkrácená forma).....	48
Tabulka 5: Plánovaná struktura financování projektu <i>Hotel Veselý</i>	50
Tabulka 6: Hodnoty povinných indikátorů ROP pro NUTS II Střední Čechy, pro oblast podpory 2.1 (výstup z aplikace Benefit7+).....	56
Tabulka 7: Finanční plán projektu <i>Hotel Veselý</i>	57

Seznam příloh

Příloha 1: Přehled povinných příloh k Žádosti o poskytnutí dotace (resp. budoucí Smlouvě o poskytnutí dotace) na projekt <i>Hotel Veselý</i>	69
Příloha 2: Struktura Doplňujících informací k Žádosti podle Pokynů pro žadatele a příjemce pro Výzvu č. 21 ROP regionu soudržnosti Střední Čechy	70

Přílohy

Příloha 1: Přehled povinných příloh k Žádosti o poskytnutí dotace (resp. budoucí Smlouvě o poskytnutí dotace) na projekt *Hotel Veselý*

Číslo a název povinné přílohy	Požadovaná forma
Povinné přílohy k Žádosti o poskytnutí dotace	
1. Doplnující informace k Žádosti o poskytnutí dotace	1x originál/ověřená kopie 1x prostá kopie 1x elektronický nosič (CD)
2. Doklad o právní subjektivitě	1x originál/ověřená kopie 1x prostá kopie
3. Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele	1x originál/ověřená kopie 1x prostá kopie
4. Doklad o splnění definice malého a středního podniku	1x originál/ověřená kopie 1x prostá kopie
5. Přehled nemovitostí dotčených projektem	1x originál/ověřená kopie 1x prostá kopie
6. Doklad o prokázání vlastnických vztahů	1x originál/ověřená kopie 1x prostá kopie
7. Doklady dle stavebního zákona	1x originál/ověřená kopie 1x prostá kopie
8. Projektová dokumentace	1x originál/ověřená kopie
9. Doklad o partnerství	1x originál/ověřená kopie 1x prostá kopie
10. Certifikace vztahující se k projektu	1x originál/ověřená kopie 1x prostá kopie
Povinné přílohy ke Smlouvě o poskytnutí dotace	
1. Doklad o prokázání vlastnických vztahů	1x originál/ověřená kopie
2. Doklad k užívání staveb	1x originál/ověřená kopie
3. Smlouva o vedení účtu	1x originál/ověřená kopie
4. Doklad o zajištění finančního krytí projektu (25 % celkových způsobilých výdajů)	1x originál/ověřená kopie
5. Aktualizovaný finanční plán (pokud v něm dojde ke změně)	3x originál/ověřená kopie
6. Aktualizovaný rozpočet projektu (pokud dojde v průběhu hodnocení a výběru projektu ke krácení nepřiměřených či nezpůsobilých výdajů)	3x originál/ověřená kopie

Příloha 2: Struktura Doplňujících informací k Žádosti podle Pokynů pro žadatele a příjemce pro Výzvu č. 21 ROP regionu soudržnosti Střední Čechy

- 1.** Logický rámec
- 2.** Soulad projektu s rozvojovými strategiemi
- 3.** Analýza trhu
- 4.** Analýza výchozího stavu a důsledků projektu
- 5.** Marketingový mix
- 6.** Doplňující technické informace pro hodnocení finanční analýzy projektu
- 7.** Další informace o projektu
- 8.** Nová pracovní místa
- 9.** Vliv projektu na horizontální témata
- 10.** Finanční analýza projektu (cash flow)
- 11.** Socioekonomická analýza projektu
- 12.** Udržitelnost projektu
- 13.** Analýza rizik projektu a jejich řízení
- 14.** Předběžný výpočet maximální výše dotace z ROP NUTS 2 Střední Čechy pro projekty generující příjmy
- 15.** Posouzení projektu z hlediska veřejné podpory